

**UCHWAŁA NR XXXVI/234/2018**  
**RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 28 marca 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018**

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXIV/226/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXV/231/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 8 lutego 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „**94.396.682**”, zastępuje się sumą „**96.025.193**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**82.255.593**”, zastępuje się sumą „**83.604.833**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**12.141.089**”, zastępuje się sumą „**12.420.360**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „**101.008.609**”, zastępuje się sumą „**102.637.120**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**78.039.149**” zastępuje się sumą „**78.526.966**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „**22.969.460**” zastępuje się sumą „**24.110.154**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

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

4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

**Tomasz Zakrzewski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.130

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/234/2018

## RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>310 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>310 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 310 000,00           | 0,00             | 310 000,00           |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 310 000,00           | 0,00             | 310 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 120 273,00</b> | <b>92 522,00</b> | <b>10 212 795,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 10 120 273,00        | 92 522,00        | 10 212 795,00        |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 891 663,00         | 66 313,00        | 3 957 976,00         |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 750 000,00         | 0,00             | 2 750 000,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 823 210,00         | 0,00             | 1 823 210,00         |
|            |          | 6619     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 494 046,00         | 23 051,00        | 1 517 097,00         |
|            |          | 6639     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 161 354,00           | 3 158,00         | 164 512,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 402 500,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>1 412 500,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 402 500,00         | 10 000,00        | 1 412 500,00         |
|            |          | 0470     | Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności   | 122 500,00           | 0,00             | 122 500,00           |
|            |          | 0750     | Wpływ 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  | 773 000,00           | 0,00             | 773 000,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 207 000,00           | 10 000,00        | 217 000,00           |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300 000,00           | 0,00             | 300 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 404 918,00</b>  | <b>6 900,00</b>  | <b>2 411 818,00</b>  |

|            |      |   |                     |                 |                     |
|------------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 71012      |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 794 418,00        | 6 900,00        | 1 801 318,00        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 200 000,00        | 0,00            | 1 200 000,00        |
|            | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 316 365,00          | 0,00            | 316 365,00          |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 187 800,00          | 6 900,00        | 194 700,00          |
|            | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 90 253,00           | 0,00            | 90 253,00           |
| 71015      |      | Nadzór budowlany  | 610 500,00          | 0,00            | 610 500,00          |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 610 500,00          | 0,00            | 610 500,00          |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 207 399,00</b> | <b>1 900,00</b> | <b>1 209 299,00</b> |
| 75011      |      | Urzędy wojewódzkie  | 83 300,00           | 1 900,00        | 85 200,00           |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 83 300,00           | 1 900,00        | 85 200,00           |
| 75020      |      | Starostwa powiatowe   | 83 500,00           | 0,00            | 83 500,00           |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 67 000,00           | 0,00            | 67 000,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 1 500,00            | 0,00            | 1 500,00            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           |
| 75045      |      | Kwalifikacja wojskowa   | 53 000,00           | 0,00            | 53 000,00           |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 38 000,00           | 0,00            | 38 000,00           |
|            | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           |
| 75085      |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 974 220,00          | 0,00            | 974 220,00          |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 974 220,00          | 0,00            | 974 220,00          |
| 75095      |      | Pozostała działalność   | 13 379,00           | 0,00            | 13 379,00           |
|            | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 235,00           | 0,00            | 10 235,00           |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 3 144,00             | 0,00              | 3 144,00             |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>      |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>250 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>250 400,00</b>    |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 250 400,00           | 0,00              | 250 400,00           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 250 400,00           | 0,00              | 250 400,00           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>25 355 394,00</b> | <b>54 606,00</b>  | <b>25 410 000,00</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 3 199 000,00         | 0,00              | 3 199 000,00         |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 2 344 000,00         | 0,00              | 2 344 000,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 497 000,00           | 0,00              | 497 000,00           |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 298 000,00           | 0,00              | 298 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 22 156 394,00        | 54 606,00         | 22 211 000,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 21 756 394,00        | 54 606,00         | 21 811 000,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 400 000,00           | 0,00              | 400 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>26 261 310,00</b> | <b>348 584,00</b> | <b>26 609 894,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 16 375 130,00        | 348 584,00        | 16 723 714,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 16 375 130,00        | 348 584,00        | 16 723 714,00        |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 9 297 456,00         | 0,00              | 9 297 456,00         |

|            |      |   |                     |             |                     |
|------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 297 456,00        | 0,00        | 9 297 456,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
| 75832      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 488 724,00          | 0,00        | 488 724,00          |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 488 724,00          | 0,00        | 488 724,00          |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 328 137,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 328 137,00</b> |
| 80102      |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 506 830,00          | 0,00        | 506 830,00          |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 930,00            | 0,00        | 1 930,00            |
|            | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 504 900,00          | 0,00        | 504 900,00          |
| 80120      |      | Licea ogólnokształcące  | 11 414,00           | 0,00        | 11 414,00           |
|            | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 350,00              | 0,00        | 350,00              |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|            | 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   | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 560,00            | 0,00        | 1 560,00            |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 50,00               | 0,00        | 50,00               |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 7 454,00            | 0,00        | 7 454,00            |
| 80130      |      | Szkoły zawodowe   | 711 833,00          | 0,00        | 711 833,00          |
|            | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 650,00              | 0,00        | 650,00              |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|            | 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   | 17 850,00           | 0,00        | 17 850,00           |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 16 600,00            | 0,00              | 16 600,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 970,00             | 0,00              | 1 970,00             |
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 674 663,00           | 0,00              | 674 663,00           |
| 80132      |       | Szkoły artystyczne  | 43 430,00            | 0,00              | 43 430,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 480,00             | 0,00              | 2 480,00             |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 40 950,00            | 0,00              | 40 950,00            |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 54 630,00            | 0,00              | 54 630,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 54 430,00            | 0,00              | 54 430,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               | 0,00              | 200,00               |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 278 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 278 000,00</b>  |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 2 278 000,00         | 0,00              | 2 278 000,00         |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 278 000,00         | 0,00              | 2 278 000,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>17 080 395,00</b> | <b>190 949,00</b> | <b>17 271 344,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 15 239 300,00        | 190 749,00        | 15 430 049,00        |
|            | 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   | 63 500,00            | 0,00              | 63 500,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 11 623 600,00        | 174 700,00        | 11 798 300,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 200,00             | 0,00              | 5 200,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
|            | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 2 796 000,00         | - 174 700,00      | 2 621 300,00         |
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 751 000,00           | 186 749,00        | 937 749,00           |
| 85203      |       | Ośrodki wsparcia  | 1 487 200,00         | 200,00            | 1 487 400,00         |

|       |       |   |                     |                  |                     |
|-------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 487 200,00        | 200,00           | 1 487 400,00        |
| 85218 |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 351 895,00          | 0,00             | 351 895,00          |
|       | 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   | 125 100,00          | 0,00             | 125 100,00          |
|       | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 204 116,00          | 0,00             | 204 116,00          |
|       | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 679,00           | 0,00             | 22 679,00           |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 097 576,00</b> | <b>34 627,00</b> | <b>4 132 203,00</b> |
| 85321 |       | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 121 000,00          | 1 900,00         | 122 900,00          |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 121 000,00          | 1 900,00         | 122 900,00          |
| 85333 |       | Powiatowe urzędy pracy  | 686 350,00          | 0,00             | 686 350,00          |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 11 950,00           | 0,00             | 11 950,00           |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 400,00            | 0,00             | 1 400,00            |
|       | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 673 000,00          | 0,00             | 673 000,00          |
| 85395 |       | Pozostała działalność   | 3 290 226,00        | 32 727,00        | 3 322 953,00        |
|       | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 142 085,00        | - 638,00         | 3 141 447,00        |
|       | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 67 527,00           | 9 110,00         | 76 637,00           |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                | 24 255,00        | 24 255,00           |
|       | 2319  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 80 614,00           | 0,00             | 80 614,00           |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>22 380,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>22 380,00</b>    |
|       | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 1 040,00            | 0,00             | 1 040,00            |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 040,00            | 0,00              | 1 040,00            |
| 85410      |       | Internaty i bursy szkolne  | 9 340,00            | 0,00              | 9 340,00            |
|            | 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                                      | 3 110,00            | 0,00              | 3 110,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 6 230,00            | 0,00              | 6 230,00            |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|            | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>2 193 000,00</b> | <b>- 3 500,00</b> | <b>2 189 500,00</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze  | 1 951 100,00        | - 3 500,00        | 1 947 600,00        |
|            | 2160  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 830 500,00          | - 3 500,00        | 827 000,00          |
|            | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                  | 1 120 600,00        | 0,00              | 1 120 600,00        |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 241 900,00          | 0,00              | 241 900,00          |
|            | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                  | 241 900,00          | 0,00              | 241 900,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>891 923,00</b> | <b>971 923,00</b>   |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 80 000,00           | 891 923,00        | 971 923,00          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 80 000,00           | 891 923,00        | 971 923,00          |

|  |  |               |                      |                     |                      |
|--|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |  | <b>Razem:</b> | <b>94 396 682,00</b> | <b>1 628 511,00</b> | <b>96 025 193,00</b> |
|--|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|



## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/234/2018

## RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                 | <b>387 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>387 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                 | 310 000,00           | 0,00             | 310 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 310 000,00           | 0,00             | 310 000,00           |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                      | 77 000,00            | 0,00             | 77 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 77 000,00            | 0,00             | 77 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>19 938 367,00</b> | <b>92 522,00</b> | <b>20 030 889,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                        | 19 938 367,00        | 92 522,00        | 20 030 889,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 19 550,00            | 0,00             | 19 550,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 274 800,00         | 0,00             | 1 274 800,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 89 705,00            | 0,00             | 89 705,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 233 550,00           | 0,00             | 233 550,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 5 700,00             | 0,00             | 5 700,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 420 700,00           | 0,00             | 420 700,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                    | 32 000,00            | 0,00             | 32 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 45 000,00            | 0,00             | 45 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 900,00             | 0,00             | 1 900,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 1 151 494,00         | 0,00             | 1 151 494,00         |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 200,00            | 0,00             | 10 200,00            |

|            |       |  |                   |                  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 195,00         | 0,00             | 10 195,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 600,00            | 0,00             | 600,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 41 000,00         | 0,00             | 41 000,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 400,00         | 0,00             | 23 400,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 9 120,00          | 0,00             | 9 120,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 780,00          | 0,00             | 5 780,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 927 510,00     | 0,00             | 10 927 510,00     |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 891 663,00      | 66 313,00        | 3 957 976,00      |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 655 400,00      | 26 209,00        | 1 681 609,00      |
|            | 6309  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 59 100,00         | 0,00             | 59 100,00         |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   | <b>10 530,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10 530,00</b>  |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 10 530,00         | 0,00             | 10 530,00         |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 130,00          | 0,00             | 6 130,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00          | 0,00             | 1 200,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 200,00          | 0,00             | 1 200,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>750 780,00</b> | <b>11 200,00</b> | <b>761 980,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 750 780,00        | 11 200,00        | 761 980,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00            | 0,00             | 800,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 280 900,00        | 0,00             | 280 900,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 300,00         | 0,00             | 21 300,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 000,00         | 0,00             | 52 000,00         |

|            |  |                     |                 |                     |
|------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 7 400,00            | 0,00            | 7 400,00            |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 0,00            | 3 000,00            |
| 4260       | Zakup energii  | 68 500,00           | 0,00            | 68 500,00           |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 34 580,00           | 0,00            | 34 580,00           |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 20 700,00           | 0,00            | 20 700,00           |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 000,00           | 0,00            | 11 000,00           |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 54 500,00           | 11 200,00       | 65 700,00           |
| 4400       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 133 000,00          | 0,00            | 133 000,00          |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 2 300,00            | 0,00            | 2 300,00            |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 5 300,00            | 0,00            | 5 300,00            |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 200,00            | 0,00            | 7 200,00            |
| 4480       | Podatek od nieruchomości   | 500,00              | 0,00            | 500,00              |
| 4520       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 25 000,00           | 0,00            | 25 000,00           |
| 4590       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 12 000,00           | 0,00            | 12 000,00           |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800,00              | 0,00            | 800,00              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 667 720,00</b> | <b>6 900,00</b> | <b>2 674 620,00</b> |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 1 855 415,00        | 0,00            | 1 855 415,00        |
| 2339       | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 640,00            | 0,00            | 1 640,00            |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00            | 0,00            | 1 200,00            |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 035 700,00        | 0,00            | 1 035 700,00        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 74 000,00           | 0,00            | 74 000,00           |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 183 400,00          | 0,00            | 183 400,00          |

|       |  |            |             |            |
|-------|--|------------|-------------|------------|
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                               | 26 100,00  | 0,00        | 26 100,00  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                | 30 000,00  | 0,00        | 30 000,00  |
| 4307  | Zakup usług pozostałych                                | 366 668,00 | 0,00        | 366 668,00 |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                                | 64 707,00  | 0,00        | 64 707,00  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                               | 1 000,00   | 0,00        | 1 000,00   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 24 000,00  | 0,00        | 24 000,00  |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 39 950,00  | 0,00        | 39 950,00  |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 7 050,00   | 0,00        | 7 050,00   |
| 71015 | Nadzór budowlany                                       | 783 640,00 | 6 900,00    | 790 540,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 440,00     | 0,00        | 440,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 168 740,00 | 10 500,00   | 179 240,00 |
| 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 359 630,00 | 5 726,00    | 365 356,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 35 290,00  | 0,00        | 35 290,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 92 710,00  | 2 930,00    | 95 640,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                               | 12 580,00  | 603,00      | 13 183,00  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 3 000,00   | 0,00        | 3 000,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 12 710,00  | 0,00        | 12 710,00  |
| 4220  | Zakup środków żywności                                 | 680,00     | 0,00        | 680,00     |
| 4260  | Zakup energii  | 14 080,00  | - 260,00    | 13 820,00  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                | 5 000,00   | 0,00        | 5 000,00   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                | 570,00     | 0,00        | 570,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                | 52 680,00  | - 13 749,00 | 38 931,00  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 6 320,00   | 0,00        | 6 320,00   |

|            |       |   |                      |                  |                      |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 740,00               | 890,00           | 1 630,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 240,00               | 0,00             | 240,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 810,00             | 0,00             | 3 810,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 10 200,00            | 0,00             | 10 200,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 2 210,00             | 0,00             | 2 210,00             |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 1 520,00             | 0,00             | 1 520,00             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 110,00               | 0,00             | 110,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 380,00               | 260,00           | 640,00               |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 28 665,00            | 0,00             | 28 665,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00             | 0,00             | 1 600,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 27 065,00            | 0,00             | 27 065,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 996 879,00</b> | <b>86 400,00</b> | <b>13 083 279,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 606 800,00           | 1 900,00         | 608 700,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 300,00             | 0,00             | 1 300,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 458 200,00           | 1 500,00         | 459 700,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 000,00            | 0,00             | 34 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 84 700,00            | 300,00           | 85 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 12 000,00            | 100,00           | 12 100,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00             | - 2 000,00       | 5 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 9 600,00             | 0,00             | 9 600,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 0,00                 | 2 000,00         | 2 000,00             |
|            | 75019 | Rady powiatów   | 386 900,00           | 0,00             | 386 900,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 348 000,00           | 0,00             | 348 000,00           |

|       |   |               |            |               |
|-------|---|---------------|------------|---------------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00      | 0,00       | 3 500,00      |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 200,00     | 0,00       | 12 200,00     |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 200,00     | 0,00       | 13 200,00     |
| 75020 | Starostwa powiatowe   | 10 731 417,00 | 84 393,00  | 10 815 810,00 |
| 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 | 46 300,00     | 0,00       | 46 300,00     |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 500,00      | 0,00       | 7 500,00      |
| 3250  | Stypendia różne   | 840,00        | 1 675,00   | 2 515,00      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 379 400,00  | 0,00       | 5 379 400,00  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 365 600,00    | 0,00       | 365 600,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 925 500,00    | 0,00       | 925 500,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 131 600,00    | 0,00       | 131 600,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000,00     | 0,00       | 24 000,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 288 600,00  | - 2 852,00 | 1 285 748,00  |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 8 000,00      | 0,00       | 8 000,00      |
| 4260  | Zakup energii   | 175 500,00    | 0,00       | 175 500,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 55 100,00     | 0,00       | 55 100,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00      | 0,00       | 3 500,00      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 782 750,00    | 0,00       | 782 750,00    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 68 400,00     | 0,00       | 68 400,00     |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00      |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 139 857,00  | 0,00       | 1 139 857,00  |

|       |   |            |           |            |
|-------|---|------------|-----------|------------|
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 19 600,00  | 0,00      | 19 600,00  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 103 920,00 | 0,00      | 103 920,00 |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 250,00     | 0,00      | 250,00     |
| 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 2 000,00   | 1 070,00  | 3 070,00   |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 41 700,00  | 0,00      | 41 700,00  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 105 000,00 | 84 500,00 | 189 500,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa   | 53 000,00  | 0,00      | 53 000,00  |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 11 000,00  | 0,00      | 11 000,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 100,00   | 0,00      | 9 100,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 200,00   | 0,00      | 7 200,00   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00   |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 230 000,00 | 0,00      | 230 000,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00  |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 165 000,00 | 0,00      | 165 000,00 |

|       |      |  |            |        |            |
|-------|------|--|------------|--------|------------|
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 974 220,00 | 0,00   | 974 220,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 550,00     | 0,00   | 550,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 675 500,00 | 0,00   | 675 500,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 53 300,00  | 0,00   | 53 300,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 129 500,00 | 0,00   | 129 500,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 600,00  | 0,00   | 17 600,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00   | 0,00   | 2 500,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 900,00  | 0,00   | 31 900,00  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 10 300,00  | 0,00   | 10 300,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00   | 0,00   | 1 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00     | 0,00   | 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 370,00  | 0,00   | 14 370,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 500,00   | 0,00   | 5 500,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00   | 0,00   | 7 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 100,00   | 0,00   | 1 100,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 100,00  | 0,00   | 17 100,00  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 200,00   | 0,00   | 1 200,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00   | 0,00   | 5 000,00   |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 14 542,00  | 107,00 | 14 649,00  |
|       | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 163,00   | 107,00 | 1 270,00   |
|       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 673,00   | 0,00   | 7 673,00   |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 357,00   | 0,00   | 2 357,00   |
|       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 319,00   | 0,00   | 1 319,00   |



|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 405,00            | 0,00        | 405,00            |
|            | 4128  | Składki na Fundusz Pracy  | 188,00            | 0,00        | 188,00            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 58,00             | 0,00        | 58,00             |
|            | 4418  | Podróże służbowe krajowe  | 389,00            | 0,00        | 389,00            |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe  | 120,00            | 0,00        | 120,00            |
|            | 4708  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 666,00            | 0,00        | 666,00            |
|            | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 204,00            | 0,00        | 204,00            |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>107 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107 000,00</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 32 000,00         | 0,00        | 32 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 72 000,00         | 0,00        | 72 000,00         |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 000,00         | 0,00        | 67 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>250 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250 400,00</b> |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna  | 250 400,00        | 0,00        | 250 400,00        |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 250 400,00           | 0,00              | 250 400,00           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>265 527,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>265 527,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 265 527,00           | 0,00              | 265 527,00           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 265 527,00           | 0,00              | 265 527,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>2 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 300 000,00</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 2 300 000,00         | 0,00              | 2 300 000,00         |
|            | 4810  | Rezerwy  | 2 300 000,00         | 0,00              | 2 300 000,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 332 974,00</b> | <b>230 309,00</b> | <b>19 563 283,00</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 174 530,00         | 0,00              | 3 174 530,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 670,00            | 0,00              | 12 670,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 858 720,00         | 0,00              | 1 858 720,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 105 760,00           | 0,00              | 105 760,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 318 050,00           | 0,00              | 318 050,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 45 180,00            | 0,00              | 45 180,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 060,00             | 0,00              | 3 060,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 000,00            | 0,00              | 39 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 260,00             | 0,00              | 2 260,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 41 200,00            | 0,00              | 41 200,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 16 000,00            | 0,00              | 16 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 470,00             | 0,00              | 2 470,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 570,00             | 0,00              | 4 570,00             |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 20,00                | 0,00              | 20,00                |

|       |   |              |            |              |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 190,00     | 0,00       | 1 190,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 720,00     | 0,00       | 3 720,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 72 650,00    | 0,00       | 72 650,00    |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 170,00       | 0,00       | 170,00       |
| 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 860,00       | 0,00       | 860,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 980,00     | 0,00       | 2 980,00     |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 504 900,00   | 0,00       | 504 900,00   |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 89 100,00    | 0,00       | 89 100,00    |
| 80111 | Gimnazja specjalne  | 302 820,00   | 0,00       | 302 820,00   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 620,00       | 0,00       | 620,00       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 205 750,00   | 0,00       | 205 750,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 42 000,00    | 0,00       | 42 000,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 110,00    | 0,00       | 40 110,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 700,00     | 0,00       | 5 700,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 640,00     | 0,00       | 8 640,00     |
| 80115 | Technika  | 5 051 900,00 | 200 800,00 | 5 252 700,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 188 190,00   | 0,00       | 188 190,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 256 410,00 | 0,00       | 3 256 410,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 528 530,00   | 0,00       | 528 530,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 75 090,00    | 0,00       | 75 090,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 75 460,00    | 0,00       | 75 460,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 383 990,00   | 0,00       | 383 990,00   |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |

|       |   |            |            |            |
|-------|---|------------|------------|------------|
| 4260  | Zakup energii   | 95 290,00  | 0,00       | 95 290,00  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 44 720,00  | 0,00       | 44 720,00  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 4 750,00   | 0,00       | 4 750,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 94 060,00  | 0,00       | 94 060,00  |
| 4301  | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00  | 0,00       | 22 000,00  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 32 940,00  | 0,00       | 32 940,00  |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 13 760,00  | 0,00       | 13 760,00  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 32 840,00  | 0,00       | 32 840,00  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 159 090,00 | 0,00       | 159 090,00 |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 1 060,00   | 0,00       | 1 060,00   |
| 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 520,00   | 0,00       | 4 520,00   |
| 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 0,00       | 800,00     | 800,00     |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 80116 | Szkoły policealne   | 33 630,00  | 0,00       | 33 630,00  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 60,00      | 0,00       | 60,00      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 380,00  | 0,00       | 20 380,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 300,00   | 0,00       | 3 300,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 470,00     | 0,00       | 470,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 9 420,00   | 0,00       | 9 420,00   |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 381 680,00 | 0,00       | 381 680,00 |

|       |  |              |           |              |
|-------|--|--------------|-----------|--------------|
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 430,00    | 0,00      | 10 430,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 299 290,00   | 0,00      | 299 290,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 460,00    | 0,00      | 48 460,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 880,00     | 0,00      | 6 880,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 620,00    | 0,00      | 16 620,00    |
| 80120 | Licea ogólnokształcące   | 1 310 220,00 | 21 200,00 | 1 331 420,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 850,00    | 0,00      | 17 850,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 863 090,00   | 0,00      | 863 090,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 119 390,00   | 0,00      | 119 390,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 159 060,00   | 0,00      | 159 060,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 22 590,00    | 0,00      | 22 590,00    |
| 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 110,00    | 0,00      | 24 110,00    |
| 4301  | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00    | 21 200,00 | 61 200,00    |
| 4411  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
| 4421  | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
| 4431  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 52 130,00    | 0,00      | 52 130,00    |
| 80130 | Szkoły zawodowe  | 3 132 371,00 | - 800,00  | 3 131 571,00 |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
| 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 35 000,00    | 0,00      | 35 000,00    |
| 2330  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    |

|      |   |              |          |              |
|------|---|--------------|----------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 49 500,00    | 0,00     | 49 500,00    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 018 228,00 | 0,00     | 1 018 228,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 339 457,00   | 0,00     | 339 457,00   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 223 120,00   | 0,00     | 223 120,00   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 31 700,00    | 0,00     | 31 700,00    |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 130,00     | 0,00     | 2 130,00     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 372,00    | 0,00     | 18 372,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 62 450,00    | 0,00     | 62 450,00    |
| 4220 | Zakup środków żywności  | 2 620,00     | 0,00     | 2 620,00     |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 130,00    | 0,00     | 10 130,00    |
| 4260 | Zakup energii   | 169 000,00   | 0,00     | 169 000,00   |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 69 004,00    | 0,00     | 69 004,00    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 300,00     | 0,00     | 4 300,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 192 290,00   | 0,00     | 192 290,00   |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 920,00     | 0,00     | 9 920,00     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00     | 0,00     | 6 000,00     |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 370,00     | - 16,00  | 4 354,00     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 47 110,00    | 0,00     | 47 110,00    |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 420,00     | 0,00     | 1 420,00     |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 920,00       | 0,00     | 920,00       |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 0,00         | 16,00    | 16,00        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 530,00     | 0,00     | 7 530,00     |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 800,00       | - 800,00 | 0,00         |

|       |      |   |              |      |              |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 674 663,00   | 0,00 | 674 663,00   |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 119 337,00   | 0,00 | 119 337,00   |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne  | 3 173 940,00 | 0,00 | 3 173 940,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 98 250,00    | 0,00 | 98 250,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 137 260,00 | 0,00 | 2 137 260,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 179 400,00   | 0,00 | 179 400,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 375 960,00   | 0,00 | 375 960,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 53 410,00    | 0,00 | 53 410,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 560,00     | 0,00 | 2 560,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 520,00     | 0,00 | 5 520,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 420,00    | 0,00 | 13 420,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 600,00     | 0,00 | 1 600,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 57 410,00    | 0,00 | 57 410,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 36 210,00    | 0,00 | 36 210,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 350,00     | 0,00 | 2 350,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 62 160,00    | 0,00 | 62 160,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 280,00     | 0,00 | 4 280,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 340,00     | 0,00 | 4 340,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 830,00     | 0,00 | 1 830,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 134 940,00   | 0,00 | 134 940,00   |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 230,00       | 0,00 | 230,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 810,00     | 0,00 | 2 810,00     |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 786 740,00   | 0,00 | 786 740,00   |

|       |  |            |             |            |
|-------|--|------------|-------------|------------|
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 740,00   | 0,00        | 1 740,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 580 500,00 | 0,00        | 580 500,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 59 510,00  | 0,00        | 59 510,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 103 620,00 | 0,00        | 103 620,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 14 720,00  | 0,00        | 14 720,00  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 650,00   | 0,00        | 4 650,00   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 000,00  | 0,00        | 22 000,00  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 89 520,00  | 6 109,00    | 95 629,00  |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 010,00   | 0,00        | 6 010,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 53 700,00  | - 36 686,00 | 17 014,00  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 29 810,00  | 42 795,00   | 72 605,00  |
| 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne  | 602 410,00 | 0,00        | 602 410,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 840,00   | 0,00        | 8 840,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 322 270,00 | 0,00        | 322 270,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 780,00  | 0,00        | 25 780,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 350,00  | 0,00        | 56 350,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 8 000,00   | 0,00        | 8 000,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 210,00  | 0,00        | 88 210,00  |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 50 320,00  | 0,00        | 50 320,00  |
| 4260  | Zakup energii  | 22 490,00  | 0,00        | 22 490,00  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 650,00     | 0,00        | 650,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 280,00     | 0,00        | 280,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 220,00   | 0,00        | 7 220,00   |



|       |      |  |            |          |            |
|-------|------|--|------------|----------|------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 000,00  | 0,00     | 12 000,00  |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 358 450,00 | 3 000,00 | 361 450,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 160,00  | 0,00     | 16 160,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 246 500,00 | 0,00     | 246 500,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 700,00  | 0,00     | 12 700,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41 960,00  | 0,00     | 41 960,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 960,00   | 0,00     | 5 960,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00   | 0,00     | 7 000,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 9 060,00   | 0,00     | 9 060,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00       | 3 000,00 | 3 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 500,00   | 0,00     | 7 500,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 610,00  | 0,00     | 11 610,00  |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 224 533,00 | 0,00     | 224 533,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 370,00   | 0,00     | 8 370,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 163 930,00 | 0,00     | 163 930,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 703,00  | 0,00     | 13 703,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 550,00  | 0,00     | 28 550,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 050,00   | 0,00     | 4 050,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 930,00   | 0,00     | 5 930,00   |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 710 230,00 | 0,00     | 710 230,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 820,00     | 0,00     | 820,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 400 810,00 | 0,00     | 400 810,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 710,00  | 0,00     | 32 710,00  |

|            |  |                      |                   |                      |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 71 850,00            | 0,00              | 71 850,00            |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 10 190,00            | 0,00              | 10 190,00            |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 900,00             | 0,00              | 5 900,00             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 200,00            | 0,00              | 21 200,00            |
| 4220       | Zakup środków żywności   | 1 500,00             | 0,00              | 1 500,00             |
| 4260       | Zakup energii  | 8 890,00             | 0,00              | 8 890,00             |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 530,00               | 0,00              | 530,00               |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 11 820,00            | 0,00              | 11 820,00            |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 060,00             | 0,00              | 6 060,00             |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 1 260,00             | 0,00              | 1 260,00             |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 240,00               | 0,00              | 240,00               |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 129 600,00           | 0,00              | 129 600,00           |
| 4480       | Podatek od nieruchomości   | 710,00               | 0,00              | 710,00               |
| 4510       | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 180,00               | 0,00              | 180,00               |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 960,00             | 0,00              | 3 960,00             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 858 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 858 000,00</b>  |
| 85111      | Szpitala ogólne  | 580 000,00           | 0,00              | 580 000,00           |
| 6010       | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 580 000,00           | 0,00              | 580 000,00           |
| 85156      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 278 000,00         | 0,00              | 2 278 000,00         |
| 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 278 000,00         | 0,00              | 2 278 000,00         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18 900 315,00</b> | <b>197 049,00</b> | <b>19 097 364,00</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej   | 15 898 800,00        | 196 849,00        | 16 095 649,00        |

|      |   |              |             |              |
|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 31 800,00    | 0,00        | 31 800,00    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 274 500,00 | 0,00        | 7 274 500,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 578 400,00   | 0,00        | 578 400,00   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 319 000,00 | 0,00        | 1 319 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 184 200,00   | 0,00        | 184 200,00   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 192 200,00   | 0,00        | 192 200,00   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 633 300,00   | 0,00        | 633 300,00   |
| 4220 | Zakup środków żywności  | 1 162 000,00 | 0,00        | 1 162 000,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 234 500,00   | 0,00        | 234 500,00   |
| 4260 | Zakup energii   | 563 600,00   | - 61 611,00 | 501 989,00   |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 155 100,00   | 6 100,00    | 161 200,00   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 11 600,00    | 0,00        | 11 600,00    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 541 760,00 | 65 250,00   | 1 607 010,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 39 300,00    | 0,00        | 39 300,00    |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 300,00    | 0,00        | 10 300,00    |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 34 200,00    | 0,00        | 34 200,00    |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 257 700,00   | 0,00        | 257 700,00   |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 48 400,00    | 361,00      | 48 761,00    |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 109 900,00   | 0,00        | 109 900,00   |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 700,00    | 0,00        | 31 700,00    |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 14 340,00    | 0,00        | 14 340,00    |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 720 000,00   | 0,00        | 720 000,00   |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 751 000,00   | 186 749,00  | 937 749,00   |

|       |      |   |              |        |              |
|-------|------|---|--------------|--------|--------------|
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 487 200,00 | 200,00 | 1 487 400,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00       | 0,00   | 300,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 874 900,00   | 0,00   | 874 900,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 66 300,00    | 0,00   | 66 300,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 157 500,00   | 0,00   | 157 500,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 22 300,00    | 0,00   | 22 300,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 76 300,00    | 200,00 | 76 500,00    |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 400,00       | 0,00   | 400,00       |
|       | 4260 | Zakup energii   | 36 350,00    | 0,00   | 36 350,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 700,00    | 0,00   | 11 700,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 0,00   | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 177 130,00   | 0,00   | 177 130,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 200,00     | 0,00   | 5 200,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 500,00       | 0,00   | 500,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 0,00   | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 800,00     | 0,00   | 6 800,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 700,00    | 0,00   | 26 700,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 150,00     | 0,00   | 4 150,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 16 000,00    | 0,00   | 16 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00     | 0,00   | 2 400,00     |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 770,00       | 0,00   | 770,00       |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 1 131 840,00 | 0,00   | 1 131 840,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 750,00       | 0,00   | 750,00       |

|       |  |            |      |            |
|-------|--|------------|------|------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 666 450,00 | 0,00 | 666 450,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 51 602,00  | 0,00 | 51 602,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126 240,00 | 0,00 | 126 240,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 16 968,00  | 0,00 | 16 968,00  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00  | 0,00 | 18 000,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 580,00  | 0,00 | 14 580,00  |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 320,00     | 0,00 | 320,00     |
| 4260  | Zakup energii  | 10 850,00  | 0,00 | 10 850,00  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 3 270,00   | 0,00 | 3 270,00   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 650,00   | 0,00 | 1 650,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 58 000,00  | 0,00 | 58 000,00  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 4 200,00   | 0,00 | 4 200,00   |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 132 460,00 | 0,00 | 132 460,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 700,00   | 0,00 | 5 700,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 320,00   | 0,00 | 1 320,00   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 16 200,00  | 0,00 | 16 200,00  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 3 280,00   | 0,00 | 3 280,00   |
| 85295 | Pozostała działalność  | 382 475,00 | 0,00 | 382 475,00 |
| 3037  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 700,00   | 0,00 | 2 700,00   |
| 3039  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 300,00     | 0,00 | 300,00     |
| 3119  | Świadczenia społeczne  | 10 810,00  | 0,00 | 10 810,00  |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 579,00  | 0,00 | 38 579,00  |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 286,00   | 0,00 | 4 286,00   |

|            |   |                     |                   |                     |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4047       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 254,00            | 0,00              | 5 254,00            |
| 4049       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 584,00              | 0,00              | 584,00              |
| 4117       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 653,00            | 0,00              | 7 653,00            |
| 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 850,00              | 0,00              | 850,00              |
| 4127       | Składki na Fundusz Pracy  | 1 074,00            | 0,00              | 1 074,00            |
| 4129       | Składki na Fundusz Pracy  | 119,00              | 0,00              | 119,00              |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 600,00           | 0,00              | 65 600,00           |
| 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 450,00              | 0,00              | 450,00              |
| 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50,00               | 0,00              | 50,00               |
| 4260       | Zakup energii   | 38 800,00           | 0,00              | 38 800,00           |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 25 100,00           | 0,00              | 25 100,00           |
| 4307       | Zakup usług pozostałych   | 146 786,00          | 0,00              | 146 786,00          |
| 4309       | Zakup usług pozostałych   | 16 310,00           | 0,00              | 16 310,00           |
| 4400       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 15 370,00           | 0,00              | 15 370,00           |
| 4417       | Podróże służbowe krajowe  | 540,00              | 0,00              | 540,00              |
| 4419       | Podróże służbowe krajowe  | 60,00               | 0,00              | 60,00               |
| 4447       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 080,00            | 0,00              | 1 080,00            |
| 4449       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 120,00              | 0,00              | 120,00              |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 625 054,00</b> | <b>123 002,00</b> | <b>7 748 056,00</b> |
| 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 37 330,00           | 1 185,00          | 38 515,00           |
| 2320       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 330,00           | 1 185,00          | 38 515,00           |
| 85321      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 295 250,00          | 1 900,00          | 297 150,00          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 660,00          | 1 700,00          | 136 360,00          |

|       |   |              |          |              |
|-------|---|--------------|----------|--------------|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 890,00     | 0,00     | 9 890,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 340,00    | 200,00   | 27 540,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 640,00     | 0,00     | 3 640,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 57 500,00    | 0,00     | 57 500,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 800,00     | 0,00     | 7 800,00     |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 640,00       | 0,00     | 640,00       |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 110,00       | 0,00     | 110,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 47 110,00    | 0,00     | 47 110,00    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 920,00     | 0,00     | 1 920,00     |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 600,00     | 0,00     | 3 600,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 240,00       | 0,00     | 240,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 800,00       | 0,00     | 800,00       |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 3 800 900,00 | 3 807,00 | 3 804 707,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 000,00     | 0,00     | 3 000,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 513 700,00 | 3 807,00 | 2 517 507,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 210 000,00   | 0,00     | 210 000,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 496 800,00   | 0,00     | 496 800,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 70 000,00    | 0,00     | 70 000,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 000,00    | 0,00     | 41 000,00    |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     |
| 4260  | Zakup energii   | 80 000,00    | 0,00     | 80 000,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 35 000,00    | 0,00     | 35 000,00    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00     | 0,00     | 1 500,00     |

|       |   |              |            |              |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 37 200,00    | 0,00       | 37 200,00    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 186 500,00   | 0,00       | 186 500,00   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 74 400,00    | 0,00       | 74 400,00    |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 28 000,00    | 0,00       | 28 000,00    |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 300,00       | 0,00       | 300,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
| 85395 | Pozostała działalność   | 3 491 574,00 | 116 110,00 | 3 607 684,00 |
| 3027  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 613,00     | 1 700,00   | 5 313,00     |
| 3029  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 637,00       | 300,00     | 937,00       |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 24 255,00  | 24 255,00    |
| 3247  | Stypendia dla uczniów   | 86 000,00    | 17 850,00  | 103 850,00   |
| 3249  | Stypendia dla uczniów   | 5 500,00     | 3 150,00   | 8 650,00     |
| 3257  | Stypendia różne   | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00    |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 833 544,00   | 0,00       | 833 544,00   |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 167 495,00   | 0,00       | 167 495,00   |
| 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 530,00     | 0,00       | 4 530,00     |
| 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 800,00       | 0,00       | 800,00       |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 145 617,00   | 0,00       | 145 617,00   |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 455,00    | 0,00       | 23 455,00    |



|            |   |                     |                   |                     |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4127       | Składki na Fundusz Pracy  | 20 633,00           | 0,00              | 20 633,00           |
| 4129       | Składki na Fundusz Pracy  | 3 078,00            | 0,00              | 3 078,00            |
| 4177       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 183 858,00          | 0,00              | 183 858,00          |
| 4179       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 39 681,00           | 0,00              | 39 681,00           |
| 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 185 482,00          | 10 200,00         | 195 682,00          |
| 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 391,00           | 1 800,00          | 26 191,00           |
| 4227       | Zakup środków żywności  | 4 690,00            | 0,00              | 4 690,00            |
| 4247       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 108 035,00        | 19 550,00         | 1 127 585,00        |
| 4249       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 26 174,00           | 3 450,00          | 29 624,00           |
| 4307       | Zakup usług pozostałych   | 541 802,00          | 16 520,00         | 558 322,00          |
| 4309       | Zakup usług pozostałych   | 55 362,00           | 2 915,00          | 58 277,00           |
| 4417       | Podróże służbowe krajowe  | 2 176,00            | 0,00              | 2 176,00            |
| 4419       | Podróże służbowe krajowe  | 384,00              | 0,00              | 384,00              |
| 4437       | Różne opłaty i składki  | 2 150,00            | 357,00            | 2 507,00            |
| 4439       | Różne opłaty i składki  | 90,00               | 63,00             | 153,00              |
| 4447       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30,00               | 0,00              | 30,00               |
| 4449       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 867,00              | 0,00              | 867,00              |
| 4707       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 925,00            | 11 900,00         | 20 825,00           |
| 4709       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 575,00            | 2 100,00          | 3 675,00            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>3 905 090,00</b> | <b>- 6 109,00</b> | <b>3 898 981,00</b> |
| 85401      | Świetlice szkolne   | 146 030,00          | 0,00              | 146 030,00          |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 230,00              | 0,00              | 230,00              |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 110 980,00          | 0,00              | 110 980,00          |

|       |  |              |            |              |
|-------|--|--------------|------------|--------------|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 630,00     | 0,00       | 8 630,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 360,00    | 0,00       | 19 360,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 750,00     | 0,00       | 2 750,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 080,00     | 0,00       | 4 080,00     |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 392 300,00 | 0,00       | 1 392 300,00 |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00    | 0,00       | 65 000,00    |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 32 230,00    | 0,00       | 32 230,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 875 560,00   | 0,00       | 875 560,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 75 610,00    | 0,00       | 75 610,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 153 990,00   | 0,00       | 153 990,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 21 880,00    | 0,00       | 21 880,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 400,00     | - 3 700,00 | 5 700,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 920,00    | 0,00       | 24 920,00    |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 1 600,00     | 0,00       | 1 600,00     |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 23 130,00    | 0,00       | 23 130,00    |
| 4260  | Zakup energii  | 16 630,00    | 0,00       | 16 630,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 7 890,00     | 0,00       | 7 890,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 730,00       | 0,00       | 730,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 13 970,00    | 3 700,00   | 17 670,00    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 160,00    | 0,00       | 12 160,00    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 490,00     | 0,00       | 5 490,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 010,00     | 0,00       | 1 010,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 48 760,00    | 0,00       | 48 760,00    |

|       |      |  |              |      |              |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 280,00       | 0,00 | 280,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 060,00     | 0,00 | 2 060,00     |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 887 140,00   | 0,00 | 887 140,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 30 100,00    | 0,00 | 30 100,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 416 390,00   | 0,00 | 416 390,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 200,00    | 0,00 | 33 200,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 72 790,00    | 0,00 | 72 790,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 790,00    | 0,00 | 10 790,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 224 150,00   | 0,00 | 224 150,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 41 630,00    | 0,00 | 41 630,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 800,00     | 0,00 | 5 800,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 280,00       | 0,00 | 280,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 160,00    | 0,00 | 27 160,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 930,00     | 0,00 | 2 930,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 430,00       | 0,00 | 430,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 610,00       | 0,00 | 610,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 20 880,00    | 0,00 | 20 880,00    |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                     | 12 000,00    | 0,00 | 12 000,00    |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 12 000,00    | 0,00 | 12 000,00    |
| 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                  | 180 000,00   | 0,00 | 180 000,00   |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 180 000,00   | 0,00 | 180 000,00   |
| 85419 |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | 1 254 950,00 | 0,00 | 1 254 950,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 081 050,00 | 0,00 | 1 081 050,00 |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00              | 0,00              | 400,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 040,00          | 0,00              | 132 040,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 800,00            | 0,00              | 8 800,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 800,00           | 0,00              | 22 800,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 240,00            | 0,00              | 3 240,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 620,00            | 0,00              | 6 620,00            |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 12 670,00           | - 6 109,00        | 6 561,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | - 5 090,00        | 2 910,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 670,00            | - 1 019,00        | 3 651,00            |
|            | 85495 | Pozostała działalność   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>4 953 016,00</b> | <b>- 4 685,00</b> | <b>4 948 331,00</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 4 021 686,00        | - 4 685,00        | 4 017 001,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 208 395,00        | - 4 685,00        | 3 203 710,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 123 316,00          | 0,00              | 123 316,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 170,00            | 0,00              | 9 170,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 93 219,00           | 0,00              | 93 219,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 8 516,00            | 0,00              | 8 516,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 394 870,00          | 0,00              | 394 870,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 520,00            | 0,00              | 1 520,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 830,00          | 0,00              | 170 830,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 7 750,00            | 0,00              | 7 750,00            |

|            |      |  |                     |                   |                     |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 600,00            | 0,00              | 3 600,00            |
| 85510      |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 931 330,00          | 0,00              | 931 330,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 95 830,00           | 0,00              | 95 830,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 835 500,00          | 0,00              | 835 500,00          |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 865 687,00</b> | <b>891 923,00</b> | <b>3 757 610,00</b> |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 2 865 687,00        | 891 923,00        | 3 757 610,00        |
|            | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                | 80 000,00         | 80 000,00           |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 63 700,00           | 0,00              | 63 700,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 235 000,00        | 255 000,00          |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 548 000,00          | 208 000,00        | 756 000,00          |
|            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 820 651,00        | 276 728,00        | 2 097 379,00        |
|            | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 258 750,00          | 92 195,00         | 350 945,00          |
|            | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 134 586,00          | 0,00              | 134 586,00          |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>511 980,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>511 980,00</b>   |
| 92108      |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 6 600,00            | 0,00              | 6 600,00            |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 600,00            | 0,00              | 6 600,00            |
| 92116      |      | Biblioteki   | 86 150,00           | 0,00              | 86 150,00           |
|            | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 86 150,00           | 0,00              | 86 150,00           |
| 92195      |      | Pozostała działalność  | 419 230,00          | 0,00              | 419 230,00          |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 500,00           | 0,00              | 15 500,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00              | 1 000,00          | 1 200,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 30,00               | 0,00              | 30,00               |

|            |       |  |                   |             |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 320,00          | 2 500,00    | 11 820,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 840,00         | 7 260,00    | 62 100,00         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 23 500,00         | 0,00        | 23 500,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 306 880,00        | - 12 760,00 | 294 120,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 8 960,00          | 2 000,00    | 10 960,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>377 290,00</b> | <b>0,00</b> | <b>377 290,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 118 400,00        | 0,00        | 118 400,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 020,00          | 0,00        | 6 020,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 860,00            | 0,00        | 860,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 380,00         | 0,00        | 10 380,00         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 11 400,00         | 0,00        | 11 400,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 740,00          | 0,00        | 6 740,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 000,00         | 0,00        | 48 000,00         |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 229 890,00        | 0,00        | 229 890,00        |
|            | 236   | 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 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 63 800,00         | 0,00        | 63 800,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 470,00          | 2 000,00    | 3 470,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 250,00            | 0,00        | 250,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 200,00         | 0,00        | 16 200,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 660,00         | 0,00        | 40 660,00         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 10 860,00         | 0,00        | 10 860,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 96 650,00         | - 2 000,00  | 94 650,00         |

|       |      |  |           |      |           |
|-------|------|--|-----------|------|-----------|
| 92695 |      | Pozostała działalność                      | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |

|  |  |               |                |              |                |
|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|
|  |  | <b>Razem:</b> | 101 008 609,00 | 1 628 511,00 | 102 637 120,00 |
|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/234/2018  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 28 marca 2018 r.

**PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE**

| LP. | Dział    | Rozdział ,paragraf<br>klasyfikacji budżetowej | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>i okres realizacji<br>(w latach)  | Łączne<br>koszty | Planowane wydatki        |   |  |                         |  |       |   |  |  |      |      | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca program<br>lub koordynująca<br>wykonanie programu |      |
|-----|----------|---|---|------------------|--------------------------|---|--|-------------------------|--|-------|---|--|--|------|------|---|------|
|     |          |   |   |                  | Planowane wydatki        |   |  |                         |  |       |   |  |  |      |      |   |      |
|     |          |   |   |                  | Rok<br>budżetowy<br>2018 | z tego źródła finansowania                                    |  |                         |  |       |   |  |  | 2019 | 2020 |   | 2021 |
|     |          |   |   |                  |                          | dochody własne<br>jst oraz wolne<br>środki z lat<br>ubiegłych | środki inne<br>planowane<br>w ramach<br>programów<br>rządowych | porozumienia z<br>j.s.t | dochody jst z<br>tyt.opłat i kar za<br>zanieczyszczenie<br>środowiska lub<br>wolne środki z lat<br>ubiegłych | PFRON | Kredyty ,<br>emisja<br>obligacji<br>komunalnych | środki UE lub<br>kredyty<br>planowane<br>pod<br>współfinansowa<br>nie z UE , |  |      |      |   |      |
| 1   |          |   | <b>DPS Browina</b>  |                  |                          |   |  |                         |  |       |   |  |  |      |      |   |      |
|     | 852, 900 | 90019-6059 , 85202-6057                       | UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe -<br>Przebudowa systemu ogrzewania<br>budynku i przygotowania ciepłej<br>wody użytkowej poprzez zastosowanie<br>pompy ciepła wykorzystującej energię<br>geotermalną ziemi oraz<br>wspomagającej instalacji paneli<br>słonecznych w DPS w Browinie oraz<br>budowa instalacji fotowoltaicznej wraz<br>z dociepleniem budynku nr 56 tzw.<br>Tarasowca. Termomodernizacja<br>budynku nr 60 w DPS Browinie | 2 751 080        | 2 078 087                |   |  |                         | 1 140 338  |       |   | 937 749  |  |      |      | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Toruniu   |      |
|     | 852      | 85202-6050                                    | „Budowa łącznika pomiędzy<br>budynkami nr 56 i 60 (część I),<br>przebudowa zaplecza żywieniowego -<br>kuchnia wraz z zapleczem budynek 56<br>(część II) oraz wejścia do budynku nr<br>56 tzw. tarasowiec (część III),<br>przebudowa I piętra budynku nr 60<br>(część IV) dla Domu Pomocy<br>Społecznej w Browinie”  | 1 100 000        | 650 000                  | 650 000   |  |                         |  |       |   |  |  |      |      | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Toruniu   |      |
| 2   |          |   | <b>Zespół Szkół i UE w Chełmży</b>  |                  |                          |   |  |                         |  |       |   |  |  |      |      |   |      |



|   |     |                    |   |           |         |         |  |  |  |  |  |         |           |  |  |                               |
|---|-----|--------------------|---|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--|---------|-----------|--|--|-------------------------------|
|   | 801 | 80102-6057/6059    | UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży          | 1 482 000 | 594 000 | 89 100  |  |  |  |  |  | 504 900 | 828 000   |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 3 |     |                    | <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży</b>  |           |         |         |  |  |  |  |  |         |           |  |  |                               |
|   | 801 | 80130-6057/6059    | Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej | 1 695 000 | 494 000 | 74 337  |  |  |  |  |  | 419 663 | 1 128 000 |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 4 |     |                    | <b>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie</b>   |           |         |         |  |  |  |  |  |         |           |  |  |                               |
|   | 801 | 80130-6057/6059    | Modernizacja Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki.       | 808 000   | 300 000 | 45 000  |  |  |  |  |  | 255 000 | 448 000   |  |  | Z.Sz.CKU Gronowo              |
|   |     | 8015-6050          | Modernizacja linii diagnostycznej MAHA, która znajduje się w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół CKU Gronowo                            | 40 000    | 40 000  | 40 000  |  |  |  |  |  |         |           |  |  | Z.Sz.CKU Gronowo              |
|   |     | 8015-6050          | Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół CKU Gronowo   | 160 000   | 160 000 | 160 000 |  |  |  |  |  |         |           |  |  | Z.Sz.CKU Gronowo              |
|   |     |                    | <b>DPS PIGŻA</b>  |           |         |         |  |  |  |  |  |         |           |  |  |                               |
|   | 852 | 85202/6050         | Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna w DPS Pigża   | 76 500    | 70 000  | 70 000  |  |  |  |  |  |         |           |  |  | DPS Pigża                     |
|   |     |                    | <b>STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU</b>  |           |         |         |  |  |  |  |  |         |           |  |  |                               |
|   | 851 | 85111-6010         | Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży   | 1 652 000 | 580 000 | 580 000 |  |  |  |  |  |         | 572 000   |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
|   | 710 | 71012-/6057 i 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"  | 47 000    | 47 000  | 7 050   |  |  |  |  |  | 39 950  |           |  |  |                               |
|   | 700 | 70005-6050         | Nabycie działki w Chełmży ul.Kardynała Wyszyńskiego 9   | 800       | 800     | 800     |  |  |  |  |  |         |           |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |

|         |                    |  |           |           |         |           |         |  |  |  |           |         |        |  |  |                               |
|---------|--------------------|--|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--|--|--|-----------|---------|--------|--|--|-------------------------------|
| 630,926 | 63003,92695( 6050) | Budżet obywatelski   | 62 000    | 62 000    | 62 000  |           |         |  |  |  |           |         |        |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 600     | 60014-6309         | Budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz Zelgno ze środków ZIT II  | 5 850     | 5 850     | 5 850   |           |         |  |  |  |           |         |        |  |  | jw.                           |
| 600     | 60014-6309         | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650   | 20 850    | 20 850    | 20 850  |           |         |  |  |  |           |         |        |  |  |                               |
| 600     | 60014-6309         | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - granica Gminy Chelmża w km 24+635 do km 26+135   | 20 700    | 20 700    | 20 700  |           |         |  |  |  |           |         |        |  |  |                               |
| 600     | 60014-6309         | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141  | 11 700    | 11 700    | 11 700  |           |         |  |  |  |           |         |        |  |  |                               |
| 900     | 90019-6309         | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa   | 304 457   | 350 945   |         |           | 350 945 |  |  |  |           |         |        |  |  | jw.                           |
| 750     | 75020-6060         | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne   | 105 000   | 105 000   | 105 000 |           |         |  |  |  |           |         |        |  |  | jw.                           |
| 750     | 75020-6060         | Wyposażenie sali konferencyjnej w system głosowania oraz system transmisji obrad w internecie.   | 84 500    | 84 500    | 84 500  |           |         |  |  |  |           |         |        |  |  | jw.                           |
| 754     | 75404-6170         | Fundusz wsparcia policji   | 20 000    | 20 000    | 20 000  |           |         |  |  |  |           |         |        |  |  | jw.                           |
| 900     | 900-90019-6639     | - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km);<br>- droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km);<br>- droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) | 307 670   | 134 586   |         |           | 134 586 |  |  |  |           | 121 185 | 51 899 |  |  | jw.                           |
| 6       |                    | <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu</b>   |           |           |         |           |         |  |  |  |           |         |        |  |  |                               |
| 600     | 60014-6050         | Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km 0+000÷2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka na dł.0,388 km - o dł.2,884 km  | 4 000 000 | 4 000 000 |         | 2 000 000 | 440 000 |  |  |  | 1 560 000 |         |        |  |  | PZD Toruń                     |

|     |  |  |           |           |           |         |         |         |  |         |           |           |           |           |               |
|-----|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 600 | 60014-6050                             | Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m.Wąkole  | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000     | 750 000 | 117 750 |         |  |         | 630 250   |           |           |           | PZD Toruń     |
| 600 | 60014-6050                             | Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy drodze wojewódzkiej nr 551 Kończewice - Warszewice               | 60 000    | 60 000    | 36 000    |         | 24 000  |         |  |         |           |           |           |           | PZD w Toruniu |
|     |  | <i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i> |           |           |           |         |         |         |  |         |           |           |           |           |               |
| 900 | 900-90019-6059,<br>600-60014-6057,6069 | -droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa  | 8 180 321 | 2 553 245 |           |         | 756 564 | 264 734 |  |         | 1 531 947 | 3 751 773 | 1 606 741 |           | PZD Toruń     |
|     |  | -droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice   | 2 691 115 | 2 380 887 |           |         | 380 942 | 571 413 |  |         | 1 428 532 | 94 088    | 0         |           | PZD Toruń     |
|     |  | -droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno  | 1 711 616 | 534 221   |           |         | 137 924 | 75 764  |  |         | 320 533   | 785 005   | 336 188   |           | PZD Toruń     |
|     |  | -droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki  | 3 376 430 | 1 128 273 |           |         | 406 179 | 45 130  |  |         | 676 964   | 1 548 545 | 663 183   |           | PZD Toruń     |
| 600 | 60014-6050                             | Odnowy nawierzchni dróg powiatowych  | 2 709 750 | 2 709 750 | 1 935 750 |         | 100 000 |         |  | 674 000 |           |           |           | PZD Toruń |               |
| 600 | 60014-6050                             | Dokumentacje techniczne  | 278 000   | 278 000   |           |         | 80 000  |         |  | 198 000 |           |           |           | PZD Toruń |               |
| 600 | 60014-6050                             | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebucz Szlachecki- Głuchowo  | 280 000   | 168 000   |           |         |         |         |  | 168 000 |           | 112 000   |           | PZD Toruń |               |
| 600 | 60014-6050                             | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina -Grzywna -Sławkowo  | 875 000   | 374 000   | 102 250   |         | 20 000  |         |  | 251 750 |           | 501 000   |           | PZD Toruń |               |
| 600 | 60014-6050                             | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica -Bocień-Dźwierzno   | 150 000   | 100 000   | 90 000    |         | 10 000  |         |  |         |           | 50 000    |           | PZD Toruń |               |
| 600 | 60014-6050                             | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek o dł. 550 mb  | 20 300    | 20 300    | 20 300    |         |         |         |  |         |           |           |           | PZD Toruń |               |

|     |                        |   |            |            |           |           |           |           |   |           |           |            |           |   |           |
|-----|------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---|-----------|
|     | 60014-6050             | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze ( dokumentacja)  | 180 000    | 180 000    |           |           | 72 000    |           |   | 108 000   |           |            |           |   | PZD Toruń |
|     | 60014-6050             | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny  | 1 190 810  | 566 000    |           |           | 156 000   |           |   | 410 000   |           | 567 000    |           |   | PZD Toruń |
|     | 60014-6050             | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec   | 280 000    | 280 000    | 168 000   |           | 112 000   |           |   |           |           |            |           |   | PZD Toruń |
| 600 | 60014-6050, 90019-6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km                                       | 2 135 670  | 1 189 460  |           |           | 691 460   | 498 000   |   |           |           | 539 191    |           |   | PZD Toruń |
| 900 | 90019-6050             | Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej | 258 000    | 258 000    |           |           |           | 258 000   |   |           |           |            |           |   | PZD Toruń |
|     |                        | Razem   | 40 632 119 | 24 110 154 | 4 401 187 | 2 750 000 | 3 504 819 | 3 338 910 | 0 | 4 000 000 | 6 115 238 | 11 045 787 | 2 658 011 | 0 |           |

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

**1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2018 ROKU**

| Dział         | Rozdział | §   | Wyszczególnienie  | Dotacje celowe   |
|---------------|----------|-----|---|------------------|
| 1             | 2        | 3   | 4   | 5                |
| 700           | .70005   | 211 | jw.   | 217 000          |
| 710           | .71012   | 211 | jw.   | 194 700          |
|               | .71015   | 211 | jw.   | 610 500          |
| 750           | .75011   | 211 | jw.   | 85 200           |
|               | .75045   | 211 | jw.   | 38 000           |
| 752           | 75212    | 211 | jw.   | 5 000            |
| 755           | 75515    | 211 | jw..  | 250 400          |
| 851           | .85156   | 211 | jw.   | 2 278 000        |
| 852           | .85203   | 211 | jw.   | 1 487 400        |
| 853           | .85321   | 211 | jw.   | 122 900          |
| 853           | .85395   | 211 | jw.   | 24 255           |
| 855           | .85508   | 216 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 827 000          |
| <b>Ogółem</b> |          |     |   | <b>6 140 355</b> |

**2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2018 ROKU .**

|            |              |      |   |                |
|------------|--------------|------|---|----------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                | <b>217 000</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>217 000</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 93 200         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 7 100          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 17 300         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 2 400          |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 54 500         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000          |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 500            |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 25 000         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 12 000         |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                   | <b>805 200</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>               | <b>187 800</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 123 100        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 8 800          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 22 700         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 3 200          |

|            |              |      |  |                  |
|------------|--------------|------|--|------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000           |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>617 400</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 440              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 135 160          |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 340 106          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 810           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 82 304           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 160           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 140            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 020            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 570              |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 1 700            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 960            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 400            |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 110              |
|            |              | 4550 | Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej  | 1 520            |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>123 200</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>85 200</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 300           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 800            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 300           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 800            |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>38 000</b>    |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 11 000           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 100            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 200            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000            |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe                                   | 8 000            |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>5 000</b>     |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>5 000</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000            |
| <b>755</b> |              |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>250 400</b>   |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>250 400</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250 400          |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>2 278 000</b> |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>2 278 000</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 2 278 000        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0                |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 0                |
|            |              |      | <b>*PUP w Chełmży</b>  | <b>2 276 876</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 2 276 876        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0                |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 0                |
|            |              |      | <b>Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży</b>  | <b>1 124</b>     |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 1 124            |

| <u>852</u> | <u>852</u>   |               | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 487 400</b> |
|------------|--------------|---------------|---|------------------|
|            | <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 487 400</b> |
|            |              | 3020          | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                | 300              |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 874 900          |
|            |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 66 300           |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 157 500          |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy  | 22 300           |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 76 500           |
|            |              | 4230          | Zakup leków i materiałów medycznych                                   | 400              |
|            |              | 4260          | Zakup energii   | 36 350           |
|            |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 11 700           |
|            |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000            |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 177 130          |
|            |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 200            |
|            |              | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii        | 500              |
|            |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 500              |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 6 800            |
|            |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 26 700           |
|            |              | 4480          | Podatek od nieruchomości  | 4 150            |
|            |              | 4520          | Podatek na rzecz budżetów j.s.t.                                      | 16 000           |
|            |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 400            |
|            |              | 4780          | Składki na fundusz emerytur pomostowych                               | 770              |
|            |              | <b>w tym:</b> | <b>*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice</b>                               | <b>612 458</b>   |
|            |              | 3020          | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                | 100              |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 365 100          |
|            |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 800           |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 63 900           |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy  | 9 000            |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 382           |
|            |              | 4230          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych               | 200              |
|            |              | 4260          | Zakup energii   | 8 650            |
|            |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 6 200            |
|            |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 200              |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 38 906           |
|            |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000            |
|            |              | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii        | 500              |
|            |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 0                |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 4 800            |
|            |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 11 400           |
|            |              | 4480          | Podatek od nieruchomości  | 750              |
|            |              | 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 9 400            |
|            |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400              |
|            |              | 4780          | Składki na fundusz emerytur pomostowych                               | 770              |
|            |              |               | <b>*ŚDS Chełmża</b>   | <b>874 942</b>   |

|            |            |        |   |                  |
|------------|------------|--------|---|------------------|
|            |            | 3020   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 200              |
|            |            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 509 800          |
|            |            | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 500           |
|            |            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 93 600           |
|            |            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 13 300           |
|            |            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 118           |
|            |            | 4230   | Zakup leków i materiałów medycznych   | 200              |
|            |            | 4260   | Zakup energii   | 27 700           |
|            |            | 4270   | Zakup usług remontowych   | 5 500            |
|            |            | 4280   | zakup usług zdrowotnych   | 800              |
|            |            | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 138 224          |
|            |            | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200            |
|            |            | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 500              |
|            |            | 4430   | Różne opłaty i składki  | 2 000            |
|            |            | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 300           |
|            |            | 4480   | Podatek od nieruchomości  | 3 400            |
|            |            | 4520   | Podatek na rzecz budżetów j.s.t.  | 6 600            |
|            |            | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 000            |
| <b>853</b> | <b>853</b> |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>147 155</b>   |
|            | 85321      |        | <b>Zespoły do spraw orzekania o<br/>niepełnosprawności</b>  | <b>122 900</b>   |
|            |            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 100           |
|            |            | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 400            |
|            |            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 200            |
|            |            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 500              |
|            |            | 4170   | Wynagrodzenie bezosobowe  | 38 900           |
|            |            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 600            |
|            |            | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 28 200           |
|            |            | w tym: | <b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>  | <b>117 620</b>   |
|            |            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 100           |
|            |            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 430            |
|            |            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 390              |
|            |            | 4170   | Wynagrodzenie bezosobowe  | 38 900           |
|            |            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 600            |
|            |            | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 28 200           |
|            |            |        | <b>PCPR w Toruniu</b>   | <b>29 535</b>    |
|            |            | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 400            |
|            |            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 770              |
|            |            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 110              |
|            | 85395      |        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>24 255</b>    |
|            |            | 3110   | Świadczenia społeczne   | 24 255           |
| <b>855</b> |            |        | <b>Rodzina</b>  | <b>827 000</b>   |
|            | 85508      |        | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>827 000</b>   |
|            |            | 3110   | Świadczenia społeczne   | 818 695          |
|            |            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe   | 6 926            |
|            |            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 209            |
|            |            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 170              |
|            |            |        | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>  | <b>827 000</b>   |
|            |            | 3110   | Świadczenia społeczne   | 818 695          |
|            |            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe   | 6 926            |
|            |            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 209            |
|            |            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 170              |
|            |            |        | <b>RAZEM WYDATKI Z DOTACJI</b>  | <b>6 140 355</b> |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/234/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem (6+11) | z tego:         |                                |   |                |          |  |   |  |
|---------------|----------|------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------|----------|--|---|--|
|               |          |      |                  |                       | Wydatki bieżące | w tym:                         |   |                | dotacje  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | w tym :   |  |
|               |          |      |                  |                       |                 | Świadczenia społeczne ( 3110 ) | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ( 3240 ) | inne wydatki   |          |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050 ) | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6059) |
| 1             | 2        | 3    | 4                | 5                     | 6               | 7                              | 8   | 9              | 10       | 11   | 12  | 13   |
| 600           | 60014    | 6300 | 1 823 210        | 1 823 210             | 0               |                                |   |                |          | 1 823 210                                  | 1 823 210   |  |
| 600           | 60014    | 6619 | 1 517 097        | 1 517 097             | 0               |                                |   |                |          | 1 517 097                                  |   | 1 517 097  |
| 600           | 60014    | 6639 | 164 512          | 164 512               | 0               |                                |   |                |          | 164 512                                    |   | 164 512  |
| 801           | 80132    | 2710 | 40 950           | 40 950                | 40 950          |                                |   | 40 950         |          | 0  |   |  |
| 853           | 85395    | 2319 | 80 614           | 80 614                | 80 614          |                                |   | 80 614         |          | 0  |   |  |
| 855           | 85508    | 2900 | 740 100          | 740 100               | 740 100         | 740 100                        |   |                |          | 0  |   |  |
| 854           | 85415    | 2330 | 12 000           | 12 000                | 12 000          |                                | 12 000  |                |          | 0  |   |  |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>4 378 483</b> | <b>4 378 483</b>      | <b>873 664</b>  | <b>740 100</b>                 | <b>12 000</b>   | <b>121 564</b> | <b>0</b> | <b>3 504 819</b>                           | <b>1 823 210</b>                                    | <b>1 681 609</b>                                   |

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/234/2018

## RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2018 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania   | RAZEM     | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-----|-------|----------|------|---|-----------|--|--|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6         | 7  | 8  |
| 1   | 600   | 60014    | 6300 | Pomoc dla Gminy Chełmża na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej .   | 59 100    | 59 100   |  |
| 2   | 630   | 63003    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 6 130     |  | 6 130  |
| 3   | 710   | 71012    | 2339 | Województwa Kujawsko-Pomorskiego , dotacje na zadania geodezji i kartografii  | 1 640     | 1 640  |  |
| 4   | 750   | 75095    | 2319 | Dotacje celowe przekazane do powiatu ( Miasto Bydgoszcz) na realizację zdania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"   | 1 270     | 1 270  |  |
| 5   | 754   | 75404    | 6170 | Fundusz Wsparcia Policji - Komisariat w Dobrzejewicach  | 20 000    | 20 000   |  |
| 6   | 754   | 75495    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego  | 67 000    | 67 000   |  |
| 7   | 801   | 80130    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych  | 3 000     | 3 000  |  |
| 8   | 801   | 80130    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych  | 35 000    | 35 000   |  |
| 9   | 801   | 80130    | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych  | 30 000    | 30 000   |  |
| 10  | 801   | 80146    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu   | 6 010     | 6 010  |  |
| 11  | 853   | 85311    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń i Powiat Aleksandrowski- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 38 515    | 38 515   |  |
| 12  | 854   | 85406    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach .<br>Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice. | 65 000    | 65 000   |  |
| 13  |       | 85419    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku   | 1 081 050 |  | 1 081 050  |

|    |     |       |      |   |           |         |           |
|----|-----|-------|------|---|-----------|---------|-----------|
| 14 | 900 | 90019 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '  | 63 700    |         | 63 700    |
| 15 | 900 | 90019 | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przeprowa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa . | 350 945   | 350 945 |           |
| 16 | 900 | 90019 | 6639 | Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km);<br>- droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km);<br>- droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)   | 134 586   | 134 586 |           |
| 17 | 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.   | 86 150    | 86 150  |           |
| 18 |     | 92108 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .  | 6 600     |         | 6 600     |
| 19 |     | 92195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .  | 15 500    |         | 15 500    |
| 20 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .  | 63 800    |         | 63 800    |
|    |     |       |      |   | 2 134 996 | 898 216 | 1 236 780 |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 28.03.2018r.****I DOCHODY BUDŻETOWE**

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.1.15.2018 z dnia 14 lutego 2018 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się ostateczne kwoty dotacji celowych.

Zmiany są w następujących działach:

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 10.000 zł.

Dział 750 rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 1.900 zł.

Dział 852, rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 200 zł.

Dział 855, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 3.500 zł.

Dział 852, rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 174.700 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

1. W planie finansowym SP w Toruniu zwiększa się dochody o kwotę 92 522 zł na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów...”:

- uaktualnia się plan o środki niewykonane w 2017r. z podziałem na następujące źródła współfinansowania:

| Wyszczególnienie inwestycji  | Środki niewykonane w 2017 | w tym :               |           |  |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------|--|
|  |                           | Porozumienia z j.s.t. | Środki UE | Udział Powiatu z opłat i kar za zanieczyszczenia |
| Droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa | 26 918                    | 8 796                 | 16 151    | 1 971  |
| Droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brachnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice                              | 59 899                    | 9 584                 | 35 939    | 14 376   |

|  |                |               |               |               |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno | 9 716          | 2 793         | 5 830         | 1 093         |
| Droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk                   | 13 988         | 5 036         | 8 393         | 559           |
| <b>Razem</b>   | <b>110 521</b> | <b>26 209</b> | <b>66 313</b> | <b>17 999</b> |

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.8.2018 z dnia 19 marca 2018 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dotacji. W rozdziale 60014 wprowadza się kwotę 2.000.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu-PRGiPID na lata 2016-2019 o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km 0+0000÷2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka na dł.0,388 km - o dł.2,884 km”. Jednocześnie zmniejsza się środki powiatu w tej samej wysokości pochodzące z różnych źródeł.

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

W rozdziale 71015 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.7.2018 z dnia 13 marca 2018 r. zwiększa się dotację celową dla PINB w Toruniu o kwotę 6.900 zł. Z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na podstawie decyzji Nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku Ministerstwa Finansów i Rozwoju w sprawie kwot planowanych udziałów powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych i ostatecznych kwot subwencji ogólnej oraz na podstawie analiz własnych powiatu w zakresie poziomu dochodów podatkowych zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 54.606 zł.

#### **ROZDZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na podstawie decyzji Nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku Ministerstwa Finansów i Rozwoju w sprawie kwot planowanych udziałów powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych i ostatecznych kwot subwencji ogólnej zwiększa się dochody budżetowe z tytułu wzrostu subwencji oświatowej o kwotę 348.584 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

1. W rozdziale 85202 zwiększa się dochody z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt o kwotę 174.700 zł.

2. W rozdziale 85202 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z UE o kwotę 186.749 zł - uaktualnia się plan finansowy o środki niewykonane w 2017r. na zadaniu inwestycyjnym „ Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie”.

3. W rozdziale 85202 w DPS Browina zwiększa się dochody własne z tytułu rozliczeń z ZUS o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Jednocześnie dokonuje się zmian planu finansowego jednostki.

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

### Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.5.2018 z dnia 2 marca 2018 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się dotację celową o kwotę 1.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez zespół orzekania o niepełnosprawności. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i podlegają szczegółnemu rozliczeniu.

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

1. Na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.5.2018 z dnia 2 marca 2018 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się dotację celową w wysokości 24.255 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka . Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i podlegają szczegółnemu rozliczeniu.

2. Zwiększa się współfinansowanie z UE i BP projektu „EduAkcja w Technikach” realizowanego przez ZS CKU w Gronowie o kwotę 8.472 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Starostwie Powiatowym w Toruniu zwiększa się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 799.728 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów na kwotę 170.000 zł,
- likwidację nielegalnego wysypiska śmieci ( zastępczo) w miejscowości Witoważ na kwotę 65.000 zł,
- zakupy umundurowania ratowniczo - gaśniczego dla PSP w Toruniu (fundusz wsparcia) na kwotę 80.000 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej
- zadanie realizowane w PZD w Toruniu – 208.000 zł,
- uaktualnienie planu finansowego o środki niewykonane w 2017r. na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów...” – kwota 17.999 zł,
- uaktualnienie planu finansowego o środki niewykonane w 2017r. na zadaniu inwestycyjnym „ Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie” – kwota 258.729 zł. Jednocześnie o tą kwotę zwiększa się plan finansowy wydatków,
- zwiększenie środków na projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” o kwotę 92.195 zł, zgodnie z wynikiem rozstrzygnięcia przetargu na to zadanie.

## **II WYDATKI BUDŻETOWE**

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W planie finansowym PZD w Toruniu zwiększa się wydatki o kwotę 92 522 zł na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów...” – opis w pkt I – dochody budżetowe.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wprowadza się wydatki DPS Browina w wysokości 1.200 zł na sporządzenie ekspertyzy geologicznej dot. przyczyn zalewania drogi gminnej ze studni głębinowych będących w zarządzie DPS.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71015 w PINB w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego, w tym na pokrycie brakujących środków na zabezpieczenie umowy z PUP dla PT w Toruniu na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

## **DZIAŁY Starostwa Powiatowego w Toruniu (750, 926)**

### **Rozdział: 75011, 75020, 75095, 92605**

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75095 zwiększa się wkład własny o kwotę 107 zł na zadaniu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

1. W dziale 854 rozdziale 85406 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży zwiększa się etatyzację pracowników obsługi o 1 etat od 1 kwietnia 2018 roku.

2. W dziale 801 rozdział 80146 oraz w dziale 854 rozdział 85446 dokonano podziału środków przeznaczonych na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

3. W dziale 801 rozdział 80120 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 21 200 zł. na realizację projektu Erasmus+.

4. W dziale 801 rozdział 80151 w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 3 000 zł. na uzupełnienie wyposażenia pracowni gastronomicznej w celu przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (T.6.) w zawodach kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych.

5. W dziale 801 i w dziale 854 dokonuje się przesunięć w planach finansowych j. oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg zapotrzebowania.

6. W dziale 801 w rozdziale 80115 – technika wprowadza się do realizacji dwa zadania inwestycyjne:

- a) Modernizacja linii diagnostycznej MAHA, która znajduje się w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół CKU Gronowo – 40.000 zł,
- b) Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół CKU Gronowo – 160.000 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Wprowadza się środki na zakupy inwestycyjne ‘Wyposażenie sali konferencyjnej w system głosowania oraz system transmisji obrad w Internecie’ na kwotę 84.500 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85202 w DPS Browina zwiększa się środki o kwotę 6.100 zł na dostosowanie istniejących pomieszczeń na archiwum.

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

### Rozdział 85311 -Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W Starostwie Powiatowym w Toruniu zwiększa się dotację celową dla Gminy Miasta Toruń o kwotę 1.185 zł. Na sfinansowanie udziału mieszkańca naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej „Arkadia”.

### 85321 Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z dniem 1 marca 2018 roku dokonuje się zmiany stawek wynagrodzenia dla poszczególnych specjalistów:

- lekarze 36 zł,
- pozostali specjaliści 25 zł,
- protokolant – 10 zł .

Zmiany dokonuje się w ramach posiadanego planu finansowego zespołu.

### Rozdział 85333 PUP

W PUP dla PT w Toruniu zwiększa się wydatki na wynagrodzenia nieperiodyczne o kwotę 3.807 zł.

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

W Zespole Szkół CKU Gronowo zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 91.855 zł. na realizację projektu POKL „EduAkcja w Technikach” w związku ze zmianą harmonogramu płatności w roku poprzedzającym.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W planie finansowym PZD w Toruniu zwiększa się wydatki o kwotę 17.999 zł na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów...” – opis w pkt I – dochody budżetowe.



## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W rozdziale 92195 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 25.000 zł dla Szkoły Muzycznej w Chełmży na realizację następujących zadań:

- a) Międzynarodowy Festiwal „Integracje Muzyczne -Chełmża 2018”,
- b) XII Chełmżyński Konkurs Uczniów Klasy Gitary Klasycznej Szkół Muzycznych I stopnia
- c) V edycję Konkursu Twórczości Plastycznej i Muzycznej pn. „Co tam w duszy gra”.

### **III INNE ZMIANY**

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