



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 6 maja 2022 r.

Poz. 2550

### UCHWAŁA NR XXXVII/228/2022 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 233 pkt 3 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXII/199/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/215/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr/531/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2022 r. oraz Uchwałą Nr XXXVI/221/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 sumę dochodów powiatu w wysokości „144.394.047”, zastępuje się sumą „146.463.687”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej:
  - a) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „113.614.111”, zastępuje się sumą „114.811.719”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
  - b) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „30.779.936”, zastępuje się sumą „31.651.968”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 sumę wydatków powiatu w wysokości „169.669.703”, zastępuje się sumą „174.203.115”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a do uchwały budżetowej:
  - a) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „113.382.173”, zastępuje się sumą „116.784.883”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
  - b) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „56.287.530”, zastępuje się sumą „57.418.232” zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały;
- 3) w § 3:
  - a) sumę deficytu budżetowego w wysokości „25.275.656”, zastępuje się sumą „27.739.428”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

- b) w pkt 3 sumę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości „1.411.473” zastępuje się sumą „3.188.989”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,
  - c) w pkt 4 sumę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z nadwyżki budżetowej w wysokości „3.627.793” zastępuje się sumą „4.314.049”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 4:
- a) sumę łączną przychodów budżetu w wysokości „27.075.656” zastępuje się przychodami w łącznej wysokości „29.539.428”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,
  - b) w pkt 3 sumę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości „1.411.473”, zastępuje się sumą „3.188.989”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,
  - c) w pkt 4 sumę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z nadwyżki budżetowej w wysokości „3.627.793” zastępuje się sumą „4.314.049”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 3, 5, 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały;
- 6) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Toruńskiego

**Paweł Polikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/228/2022

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                       | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                  | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana 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>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                   | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>350 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                   | 350 000,00           | 0,00              | 350 000,00           |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 350 000,00           | 0,00              | 350 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                        | <b>22 764 743,00</b> | <b>858 601,00</b> | <b>23 623 344,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                         | 1 875 632,00         | 0,00              | 1 875 632,00         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 17 000,00            | 0,00              | 17 000,00            |
|            |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                              | 1 109 812,00         | 0,00              | 1 109 812,00         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                         | 748 820,00           | 0,00              | 748 820,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                          | 20 851 611,00        | 858 601,00        | 21 710 212,00        |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                         | 342 958,00           | 0,00              | 342 958,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 1 558 900,00        | 0,00             | 1 558 900,00        |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 674 021,00          | 853 601,00       | 1 527 622,00        |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 12 797 024,00       | 0,00             | 12 797 024,00       |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 2 089 057,00        | 5 000,00         | 2 094 057,00        |
|            | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 3 389 651,00        | 0,00             | 3 389 651,00        |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 37 500,00           | 0,00             | 37 500,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 37 500,00           | 0,00             | 37 500,00           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 788 000,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>1 823 000,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 788 000,00        | 35 000,00        | 1 823 000,00        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 130 700,00          | 0,00             | 130 700,00          |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 1 038 300,00        | 0,00             | 1 038 300,00        |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 249 000,00          | 35 000,00        | 284 000,00          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 370 000,00          | 0,00             | 370 000,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 142 350,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 142 350,00</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                        | 3 277 050,00        | 0,00             | 3 277 050,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 1 906 500,00        | 0,00        | 1 906 500,00        |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 344 000,00          | 0,00        | 344 000,00          |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 026 550,00        | 0,00        | 1 026 550,00        |
|            | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                | 865 300,00          | 0,00        | 865 300,00          |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 865 300,00          | 0,00        | 865 300,00          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 826 422,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 826 422,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 112 100,00          | 0,00        | 112 100,00          |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 112 100,00          | 0,00        | 112 100,00          |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                             | 165 000,00          | 0,00        | 165 000,00          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                           | 65 100,00           | 0,00        | 65 100,00           |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            | 2120  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                | 35 100,00           | 0,00        | 35 100,00           |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                              | 1 482 983,00        | 0,00        | 1 482 983,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 482 983,00        | 0,00        | 1 482 983,00        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 239,00            | 0,00        | 1 239,00            |
|            | 2318  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 948,00              | 0,00        | 948,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                            |                      |             |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | 2319 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 291,00               | 0,00        | 291,00               |
| <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 | Dotacja celowa otrzymana 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>264 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>264 000,00</b>    |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 264 000,00           | 0,00        | 264 000,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00           | 0,00        | 264 000,00           |
| <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>31 766 244,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31 766 244,00</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 3 330 500,00         | 0,00        | 3 330 500,00         |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 2 013 000,00         | 0,00        | 2 013 000,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 850 000,00           | 0,00        | 850 000,00           |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 150 000,00           | 0,00        | 150 000,00           |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 36 000,00            | 0,00        | 36 000,00            |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 255 000,00           | 0,00        | 255 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 26 500,00            | 0,00        | 26 500,00            |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 28 435 744,00        | 0,00        | 28 435 744,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 27 605 595,00        | 0,00        | 27 605 595,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 830 149,00           | 0,00        | 830 149,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>35 792 344,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 792 344,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 22 182 071,00        | 0,00        | 22 182 071,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 22 182 071,00        | 0,00        | 22 182 071,00        |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 11 464 260,00        | 0,00        | 11 464 260,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 11 464 260,00        | 0,00        | 11 464 260,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                  | 2 146 013,00        | 0,00             | 2 146 013,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 2 146 013,00        | 0,00             | 2 146 013,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 774 453,00</b> | <b>40 936,00</b> | <b>6 815 389,00</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                       | 1 700 300,00        | 0,00             | 1 700 300,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00              | 0,00             | 300,00              |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 1 700 000,00        | 0,00             | 1 700 000,00        |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 307 693,00        | 13 431,00        | 2 321 124,00        |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 700,00              | 0,00             | 700,00              |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 110,00              | 0,00             | 110,00              |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 18 700,00           | 0,00             | 18 700,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 800,00           | 0,00             | 17 800,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 300,00            | 0,00             | 2 300,00            |
|            |       | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 101 450,00          | 0,00             | 101 450,00          |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 2 166 633,00        | 13 431,00        | 2 180 064,00        |
|            | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500 000,00        | 0,00             | 2 500 000,00        |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 2 500 000,00        | 0,00             | 2 500 000,00        |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 14 490,00           | 11 191,00        | 25 681,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 380,00               | 0,00              | 380,00               |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 110,00               | 0,00              | 110,00               |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00            | 1 300,00          | 14 300,00            |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 9 891,00          | 9 891,00             |
| 80132 |       | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                            | 44 520,00            | 0,00              | 44 520,00            |
|       | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 44 520,00            | 0,00              | 44 520,00            |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 54 000,00            | 0,00              | 54 000,00            |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 54 000,00            | 0,00              | 54 000,00            |
| 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 0,00                 | 13 554,00         | 13 554,00            |
|       | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 0,00                 | 13 554,00         | 13 554,00            |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 153 450,00           | 2 760,00          | 156 210,00           |
|       | 2120  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 153 450,00           | 2 760,00          | 156 210,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 423 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 423 100,00</b>  |
| 85156 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                               | 2 423 100,00         | 0,00              | 2 423 100,00         |
|       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 2 423 100,00         | 0,00              | 2 423 100,00         |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>22 363 800,00</b> | <b>343 964,00</b> | <b>22 707 764,00</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 20 305 000,00        | 277 158,00        | 20 582 158,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 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 | 31 500,00           | 0,00              | 31 500,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 18 123 200,00       | 106 000,00        | 18 229 200,00       |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 16 000,00           | 0,00              | 16 000,00           |
|            | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 2 133 300,00        | 0,00              | 2 133 300,00        |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                | 171 158,00        | 171 158,00          |
| 85203      |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 1 978 800,00        | 19 206,00         | 1 998 006,00        |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 978 800,00        | 19 206,00         | 1 998 006,00        |
| 85205      |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                       | 0,00                | 10 800,00         | 10 800,00           |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 0,00                | 10 800,00         | 10 800,00           |
| 85218      |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                              | 0,00                | 36 800,00         | 36 800,00           |
|            | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 0,00                | 36 800,00         | 36 800,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>6 557 861,00</b> | <b>518 934,00</b> | <b>7 076 795,00</b> |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                               | 282 200,00          | 0,00              | 282 200,00          |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 282 200,00          | 0,00              | 282 200,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |                  |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 85333 |       | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 2 332 923,00     | 0,00        | 2 332 923,00     |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00        | 0,00        | 11 000,00        |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 344 153,00     | 0,00        | 1 344 153,00     |
|       | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 250 713,00       | 0,00        | 250 713,00       |
|       | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 727 057,00       | 0,00        | 727 057,00       |
| 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 3 942 738,00     | 518 934,00  | 4 461 672,00     |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 480 089,00     | 481 378,00  | 3 961 467,00     |
|       | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 193 818,00       | 28 316,00   | 222 134,00       |
|       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 0,00             | 9 240,00    | 9 240,00         |
|       | 2319  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 268 831,00       | 0,00        | 268 831,00       |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>21 710,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 710,00</b> |
|       | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                         | 9 710,00         | 0,00        | 9 710,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 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                                                                                     | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 710,00            | 0,00              | 6 710,00            |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|            | 2330  | Dotacja celowa otrzymana 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>3 012 020,00</b> | <b>272 205,00</b> | <b>3 284 225,00</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 108 700,00        | 50 000,00         | 2 158 700,00        |
|            | 2160  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 368 700,00          | 0,00              | 368 700,00          |
|            | 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                                                                                 | 1 740 000,00        | 50 000,00         | 1 790 000,00        |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 425 700,00          | 0,00              | 425 700,00          |
|            | 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                                                                                 | 425 700,00          | 0,00              | 425 700,00          |
|            | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                             | 477 620,00          | 222 205,00        | 699 825,00          |
|            | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                 | 451 086,00          | 209 860,00        | 660 946,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 26 534,00             | 12 345,00           | 38 879,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>70 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>      |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 70 000,00             | 0,00                | 70 000,00             |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00             | 0,00                | 70 000,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 437 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 437 000,00</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 437 000,00          | 0,00                | 4 437 000,00          |
|               |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 3 687 000,00          | 0,00                | 3 687 000,00          |
|               |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 750 000,00            | 0,00                | 750 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>144 394 047,00</b> | <b>2 069 640,00</b> | <b>146 463 687,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/228/2022

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                               | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                        | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                           | <b>446 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>446 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                           | 350 000,00           | 0,00              | 350 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 350 000,00           | 0,00              | 350 000,00           |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                | 96 000,00            | 0,00              | 96 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 96 000,00            | 0,00              | 96 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>32 635 829,00</b> | <b>240 000,00</b> | <b>32 875 829,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 1 886 632,00         | 0,00              | 1 886 632,00         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00            | 0,00              | 11 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 875 632,00         | 0,00              | 1 875 632,00         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 30 749 197,00        | 240 000,00        | 30 989 197,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 626 000,00           | 0,00              | 626 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 3 540 800,00         | 0,00              | 3 540 800,00         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 847 000,00           | 0,00              | 847 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 59 840,00            | 0,00              | 59 840,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 18 414,00         | 0,00             | 18 414,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 1 100,00          | 0,00             | 1 100,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 24 016 109,00     | 0,00             | 24 016 109,00     |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 820 000,00        | 0,00             | 820 000,00        |
|            | 6610  | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 730 934,00        | 240 000,00       | 970 934,00        |
|            | 6630  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | 78 000,00         | 0,00             | 78 000,00         |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>14 900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14 900,00</b>  |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 14 900,00         | 0,00             | 14 900,00         |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 150,00          | 0,00             | 2 150,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 400,00          | 0,00             | 2 400,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 350,00          | 0,00             | 4 350,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>881 740,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>916 740,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 881 740,00        | 35 000,00        | 916 740,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 134 200,00        | 0,00             | 134 200,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 9 800,00          | 0,00             | 9 800,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 24 700,00         | 0,00             | 24 700,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 500,00          | 0,00             | 3 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 900,00          | 0,00             | 1 900,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 169 300,00        | 0,00             | 169 300,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 102 440,00        | 0,00             | 102 440,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 186 800,00        | 0,00             | 186 800,00        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 9 000,00          | 0,00             | 9 000,00          |

|            |       |                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 52 000,00           | 35 000,00   | 87 000,00           |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                              | 142 000,00          | 0,00        | 142 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 300,00            | 0,00        | 1 300,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 13 000,00           | 6 990,00    | 19 990,00           |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 0,00                | 10,00       | 10,00               |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 10 000,00           | -7 000,00   | 3 000,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 1 800,00            | 0,00        | 1 800,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>2 628 323,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 628 323,00</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                     | 1 623 573,00        | 0,00        | 1 623 573,00        |
|            | 2339  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 216,00            | 0,00        | 9 216,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 204 900,00          | 0,00        | 204 900,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 14 500,00           | 0,00        | 14 500,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 37 700,00           | 0,00        | 37 700,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 5 400,00            | 0,00        | 5 400,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 137 150,00          | 0,00        | 137 150,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 1 026 550,00        | 0,00        | 1 026 550,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 181 157,00          | 0,00        | 181 157,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 6 500,00            | 0,00        | 6 500,00            |
|            | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                             | 963 550,00          | 0,00        | 963 550,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 257 560,00          | 0,00        | 257 560,00          |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 420 000,00          | 0,00        | 420 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 43 000,00           | 0,00        | 43 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 112 990,00          | 0,00        | 112 990,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 14 395,00           | 0,00        | 14 395,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 5 400,00            | 0,00        | 5 400,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 8 050,00            | 0,00        | 8 050,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 1 150,00            | 0,00        | 1 150,00            |

|            |       |                                                                                 |                      |                  |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 18 500,00            | 0,00             | 18 500,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 3 100,00             | 0,00             | 3 100,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 700,00               | 0,00             | 700,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 51 300,00            | 0,00             | 51 300,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 6 900,00             | 0,00             | 6 900,00             |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 630,00               | 0,00             | 630,00               |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 790,00               | 0,00             | 790,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 3 750,00             | 0,00             | 3 750,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 10 725,00            | 0,00             | 10 725,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                        | 2 850,00             | 0,00             | 2 850,00             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 130,00               | 0,00             | 130,00               |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 630,00             | 0,00             | 1 630,00             |
| 71095      |       | Pozostała działalność                                                           | 41 200,00            | 0,00             | 41 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 41 200,00            | 0,00             | 41 200,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>22 970 991,00</b> | <b>56 612,00</b> | <b>23 027 603,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                              | 795 713,00           | 0,00             | 795 713,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 611 200,00           | 0,00             | 611 200,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 41 700,00            | 0,00             | 41 700,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 111 600,00           | 0,00             | 111 600,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 15 800,00            | 0,00             | 15 800,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 13 613,00            | 0,00             | 13 613,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 800,00             | 0,00             | 1 800,00             |
|            | 75019 | Rady powiatów                                                                   | 504 500,00           | 0,00             | 504 500,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 460 000,00           | 0,00             | 460 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 4 500,00             | 0,00             | 4 500,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                          | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 14 000,00            | 0,00             | 14 000,00            |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                             | 18 266 531,00        | 18 580,00        | 18 285 111,00        |

|  |      |                                                                                                                                                                                                           |               |          |               |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
|  | 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 | 57 500,00     | 0,00     | 57 500,00     |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 50 340,00     | 0,00     | 50 340,00     |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 10 802 510,00 | 9 360,00 | 10 811 870,00 |
|  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                    | 75 000,00     | 0,00     | 75 000,00     |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 711 100,00    | 0,00     | 711 100,00    |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 950 201,00  | 0,00     | 1 950 201,00  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 274 400,00    | 0,00     | 274 400,00    |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                          | 19 000,00     | 0,00     | 19 000,00     |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 23 000,00     | 0,00     | 23 000,00     |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 389 984,00    | 0,00     | 389 984,00    |
|  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 20 000,00     | 0,00     | 20 000,00     |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 198 000,00    | 0,00     | 198 000,00    |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 54 600,00     | 0,00     | 54 600,00     |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 6 300,00      | 80,00    | 6 380,00      |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 162 100,00  | 0,00     | 1 162 100,00  |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 80 500,00     | 0,00     | 80 500,00     |
|  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 5 000,00      | 0,00     | 5 000,00      |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 18 760,00     | 0,00     | 18 760,00     |
|  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 1 468 000,00  | 0,00     | 1 468 000,00  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 27 300,00     | 0,00     | 27 300,00     |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 80 986,00     | 4 834,00 | 85 820,00     |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 246 750,00    | 0,00     | 246 750,00    |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 12 800,00     | 0,00     | 12 800,00     |
|  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 500,00        | 0,00     | 500,00        |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 0,00          | 4 306,00 | 4 306,00      |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                         | 8 600,00      | 0,00     | 8 600,00      |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 6 000,00      | 0,00     | 6 000,00      |

|       |      |                                                                                 |              |           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 61 800,00    | 0,00      | 61 800,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 25 500,00    | 0,00      | 25 500,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 430 000,00   | 0,00      | 430 000,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                           | 65 100,00    | 0,00      | 65 100,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 200,00       | 0,00      | 200,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 37 400,00    | 0,00      | 37 400,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 4 700,00     | 0,00      | 4 700,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 11 300,00    | 0,00      | 11 300,00    |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 500,00     | 0,00      | 8 500,00     |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 330 000,00   | 0,00      | 330 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 31 000,00    | 0,00      | 31 000,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 11 000,00    | 0,00      | 11 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 223 000,00   | 0,00      | 223 000,00   |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | 1 876 997,00 | 38 032,00 | 1 915 029,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 100,00     | 300,00    | 5 400,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 270 662,00 | 28 645,00 | 1 299 307,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 75 200,00    | 1 363,00  | 76 563,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 228 021,00   | 4 783,00  | 232 804,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 32 949,00    | 695,00    | 33 644,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 804,00     | 0,00      | 4 804,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 52 352,00    | 7,00      | 52 359,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 36 563,00    | 374,00    | 36 937,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 3 300,00     | 0,00      | 3 300,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 370,00     | 120,00    | 1 490,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 94 777,00    | 247,00    | 95 024,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 11 577,00    | 140,00    | 11 717,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 8 750,00     | 114,00    | 8 864,00     |

|       |       |                                                                                                                                                 |                   |                  |                   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 480,00          | 0,00             | 1 480,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 31 387,00         | 0,00             | 31 387,00         |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 5 230,00          | 0,00             | 5 230,00          |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                 | 200,00            | 0,00             | 200,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 11 440,00         | 1 000,00         | 12 440,00         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 1 835,00          | 244,00           | 2 079,00          |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                           | 1 132 150,00      | 0,00             | 1 132 150,00      |
|       | 2319  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 6 911,00          | 0,00             | 6 911,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 964 000,00        | 0,00             | 964 000,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 160 000,00        | 0,00             | 160 000,00        |
|       | 4418  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 384,00            | 0,00             | 384,00            |
|       | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 118,00            | 0,00             | 118,00            |
|       | 4708  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 564,00            | 0,00             | 564,00            |
|       | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 173,00            | 0,00             | 173,00            |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>   |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                       | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 500,00          | 0,00             | 2 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 500,00          | 0,00             | 2 500,00          |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                       | <b>428 250,00</b> | <b>17 700,00</b> | <b>445 950,00</b> |
|       | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                     | 130 000,00        | 0,00             | 130 000,00        |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                            | 130 000,00        | 0,00             | 130 000,00        |
|       | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                  | 96 500,00         | 0,00             | 96 500,00         |
|       | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                    | 16 500,00         | 0,00             | 16 500,00         |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                            | 80 000,00         | 0,00             | 80 000,00         |
|       | 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                                                                                                                           | 198 750,00        | 17 700,00        | 216 450,00        |
|       | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 000,00         | 0,00             | 67 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 7 000,00             | 0,00              | 7 000,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 300,00             | 0,00              | 1 300,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 200,00               | 0,00              | 200,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 53 300,00            | -2 770,00         | 50 530,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 400,00               | 3 694,00          | 4 094,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 47 600,00            | -924,00           | 46 676,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 250,00               | 0,00              | 250,00               |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 21 700,00            | 17 700,00         | 39 400,00            |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                     | <b>264 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>264 000,00</b>    |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | 264 000,00           | 0,00              | 264 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 24 168,00            | 0,00              | 24 168,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 239 832,00           | 0,00              | 239 832,00           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>92 560,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>92 560,00</b>     |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 92 560,00            | 0,00              | 92 560,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 92 560,00            | 0,00              | 92 560,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>425 326,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>425 326,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 425 326,00           | 0,00              | 425 326,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 425 326,00           | 0,00              | 425 326,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>36 447 786,00</b> | <b>123 629,00</b> | <b>36 571 415,00</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 5 455 265,00         | -700,00           | 5 454 565,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 17 635,00            | 0,00              | 17 635,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 437 600,00           | 0,00              | 437 600,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 38 200,00            | 0,00              | 38 200,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 438 760,00           | 0,00              | 438 760,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 62 950,00            | 0,00              | 62 950,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 2 500,00             | 0,00              | 2 500,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 42 700,00            | 0,00              | 42 700,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 2 470,00             | 0,00              | 2 470,00             |

|       |      |                                                                     |               |           |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 350,00      | 0,00      | 5 350,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 95 600,00     | 0,00      | 95 600,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 9 230,00      | 0,00      | 9 230,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 700,00      | 0,00      | 2 700,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 47 200,00     | 0,00      | 47 200,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 010,00      | 0,00      | 5 010,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 300,00      | 0,00      | 1 300,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 7 100,00      | 0,00      | 7 100,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 71 300,00     | 0,00      | 71 300,00     |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 170,00        | 0,00      | 170,00        |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 950,00        | 0,00      | 950,00        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 500,00        | 0,00      | 500,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 740,00      | 0,00      | 5 740,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 000,00      | 0,00      | 3 000,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 997 900,00  | 0,00      | 1 997 900,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 159 400,00    | 0,00      | 159 400,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 000 000,00  | -700,00   | 1 999 300,00  |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                   | 224 760,00    | 0,00      | 224 760,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 360,00        | 0,00      | 360,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 46 300,00     | 0,00      | 46 300,00     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 800,00      | 0,00      | 3 800,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 000,00     | 0,00      | 30 000,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 300,00      | 0,00      | 4 300,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 620,00      | 0,00      | 6 620,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00        | 0,00      | 500,00        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 123 380,00    | 0,00      | 123 380,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 9 500,00      | 0,00      | 9 500,00      |
| 80115 |      | Technika                                                            | 13 791 800,00 | 47 114,00 | 13 838 914,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 239 180,00    | 0,00      | 239 180,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 334 100,00  | 0,00      | 1 334 100,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 113 000,00    | 0,00      | 113 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 097 525,00  | 0,00      | 1 097 525,00  |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 350,00        | 50,00     | 400,00        |

|       |      |                                                                        |              |           |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 155 961,00   | 0,00      | 155 961,00   |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 50,00        | 0,00      | 50,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 523 750,00   | 0,00      | 523 750,00   |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 5 000,00     | 5 000,00  | 10 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 3 050,00     | 0,00      | 3 050,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 104 200,00   | 0,00      | 104 200,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 54 100,00    | 0,00      | 54 100,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 6 150,00     | 0,00      | 6 150,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 228 300,00   | 0,00      | 228 300,00   |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                | 96 100,00    | 24 263,00 | 120 363,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 17 100,00    | 0,00      | 17 100,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 16 100,00    | 0,00      | 16 100,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 35 900,00    | 0,00      | 35 900,00    |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                 | 2 974,00     | 2 000,00  | 4 974,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 210 950,00   | 0,00      | 210 950,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 280,00     | 0,00      | 1 280,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 4 800,00     | 0,00      | 4 800,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 33 685,00    | 0,00      | 33 685,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 4 553 492,00 | 0,00      | 4 553 492,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 372 395,00   | 0,00      | 372 395,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 1 993 228,00 | 0,00      | 1 993 228,00 |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 2 171 393,00 | 13 431,00 | 2 184 824,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 383 187,00   | 2 370,00  | 385 557,00   |
| 80116 |      | Szkoły policealne                                                      | 47 500,00    | 0,00      | 47 500,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 80,00        | 0,00      | 80,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 4 800,00     | 0,00      | 4 800,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 700,00       | 0,00      | 700,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 12 520,00    | 0,00      | 12 520,00    |

|       |      |                                                                                                                                                              |              |           |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 1 510,00     | 0,00      | 1 510,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 200,00       | 0,00      | 200,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                            | 25 390,00    | 0,00      | 25 390,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                   | 2 300,00     | 0,00      | 2 300,00     |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                               | 7 577 109,00 | 9 891,00  | 7 587 000,00 |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 37 300,00    | -6 900,00 | 30 400,00    |
|       | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 700,00     | 0,00      | 5 700,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 71 160,00    | 0,00      | 71 160,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 620 120,00   | 0,00      | 620 120,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 43 800,00    | 0,00      | 43 800,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 446 057,00   | 0,00      | 446 057,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 63 413,00    | 0,00      | 63 413,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 2 200,00     | 0,00      | 2 200,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 9 700,00     | 0,00      | 9 700,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 81 970,00    | 0,00      | 81 970,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 3 910,00     | 0,00      | 3 910,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 168 500,00   | 0,00      | 168 500,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 30 580,00    | 9 891,00  | 40 471,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 4 700,00     | 0,00      | 4 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 328 800,00   | 6 900,00  | 335 700,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 10 850,00    | 0,00      | 10 850,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 6 560,00     | 0,00      | 6 560,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 8 216,00     | 0,00      | 8 216,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 101 880,00   | 0,00      | 101 880,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 1 560,00     | 0,00      | 1 560,00     |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                            | 530,00       | 0,00      | 530,00       |

|       |      |                                                                                 |              |          |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 24 500,00    | 0,00     | 24 500,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 7 055,00     | 0,00     | 7 055,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 1 849 271,00 | 0,00     | 1 849 271,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 142 777,00   | 0,00     | 142 777,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 3 500 000,00 | 0,00     | 3 500 000,00 |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                          | 874 121,00   | 1 300,00 | 875 421,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 060,00     | 0,00     | 4 060,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 106 156,00   | 0,00     | 106 156,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 15 151,00    | 0,00     | 15 151,00    |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 810,00     | 0,00     | 2 810,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 8 000,00     | 0,00     | 8 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 16 300,00    | 0,00     | 16 300,00    |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                         | 55 000,00    | 0,00     | 55 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 0,00         | 1 300,00 | 1 300,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 480,00    | 0,00     | 11 480,00    |
|       | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                          | 2 000,00     | 0,00     | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 24 920,00    | 0,00     | 24 920,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 2 500,00     | 0,00     | 2 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 200,00     | 0,00     | 2 200,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 573 644,00   | 0,00     | 573 644,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 48 900,00    | 0,00     | 48 900,00    |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                              | 3 749 220,00 | 0,00     | 3 749 220,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 105 190,00   | 0,00     | 105 190,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 267 200,00   | 0,00     | 267 200,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 21 000,00    | 0,00     | 21 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 469 800,00   | 0,00     | 469 800,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 67 400,00    | 0,00     | 67 400,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 2 700,00     | 0,00     | 2 700,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 400,00     | 0,00     | 4 400,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 14 660,00    | 0,00     | 14 660,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 1 750,00     | 0,00     | 1 750,00     |

|       |      |                                                                                 |              |           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 29 100,00    | 0,00      | 29 100,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 62 800,00    | 0,00      | 62 800,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 38 550,00    | 0,00      | 38 550,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 560,00     | 0,00      | 2 560,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 29 500,00    | 0,00      | 29 500,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 600,00     | 0,00      | 4 600,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 500,00    | 0,00      | 38 500,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 4 700,00     | 0,00      | 4 700,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 2 600,00     | 0,00      | 2 600,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 124 000,00   | 0,00      | 124 000,00   |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 570,00       | 0,00      | 570,00       |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 080,00     | 0,00      | 1 080,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 080,00     | 0,00      | 3 080,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 2 259 480,00 | 0,00      | 2 259 480,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 187 000,00   | 0,00      | 187 000,00   |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                       | 1 473 010,00 | 0,00      | 1 473 010,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 260,00     | 0,00      | 4 260,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 195 500,00   | 0,00      | 195 500,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 27 900,00    | 0,00      | 27 900,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 35 550,00    | 0,00      | 35 550,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 1 102 600,00 | 0,00      | 1 102 600,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 85 200,00    | 0,00      | 85 200,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                        | 108 860,00   | 0,00      | 108 860,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 19 721,00    | 0,00      | 19 721,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 89 139,00    | 0,00      | 89 139,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                 | 895 250,00   | 41 971,00 | 937 221,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 10 400,00    | 0,00      | 10 400,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 547 700,00   | 0,00      | 547 700,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |           |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 37 600,00  | 0,00      | 37 600,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 88 000,00  | 0,00      | 88 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 11 700,00  | 0,00      | 11 700,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 95 970,00  | 0,00      | 95 970,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 50 000,00  | 41 971,00 | 91 971,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 24 600,00  | 0,00      | 24 600,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 700,00     | 0,00      | 700,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 300,00     | 0,00      | 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 080,00  | 0,00      | 10 080,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 16 500,00  | 0,00      | 16 500,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 700,00   | 0,00      | 1 700,00   |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 623 510,00 | 13 554,00 | 637 064,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 300,00   | 0,00      | 1 300,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 86 900,00  | 0,00      | 86 900,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 12 400,00  | 0,00      | 12 400,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 13 050,00  | 0,00      | 13 050,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 600,00     | 0,00      | 600,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 481 560,00 | 13 554,00 | 495 114,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 27 700,00  | 0,00      | 27 700,00  |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                | 384 300,00 | 0,00      | 384 300,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 180,00   | 0,00      | 7 180,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 44 800,00  | 0,00      | 44 800,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 6 300,00   | 0,00      | 6 300,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 46 100,00  | 0,00      | 46 100,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 13 500,00  | 0,00      | 13 500,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 800,00     | 0,00      | 800,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 244 570,00 | 0,00      | 244 570,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 550,00  | 0,00      | 14 550,00  |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 460 668,00 | 0,00      | 460 668,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 390,00  | 0,00      | 11 390,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62 700,00  | 0,00      | 62 700,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 900,00   | 0,00      | 8 900,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 770,00  | 0,00      | 14 770,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 337 730,00 | 0,00      | 337 730,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 678,00  | 0,00      | 23 678,00  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 782 413,00 | 10 499,00 | 792 912,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900,00     | 0,00      | 900,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 338 998,00 | -135,00   | 338 863,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 400,00  | -1 363,00 | 41 037,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83 942,00  | -89,00    | 83 853,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 868,00  | -16,00    | 11 852,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119 696,00 | 0,00      | 119 696,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 078,00   | 11 764,00 | 13 842,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 950,00  | 0,00      | 13 950,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 637,00   | -374,00   | 1 263,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200,00     | -120,00   | 80,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 623,00   | 2 903,00  | 6 526,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 023,00   | -140,00   | 883,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 320,00     | -114,00   | 206,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 159 013,00 | -690,00   | 158 323,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 000,00             | -1 000,00         | 0,00                 |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 1 765,00             | -127,00           | 1 638,00             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>2 680 700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 680 700,00</b>  |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                              | 240 000,00           | 0,00              | 240 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 240 000,00           | 0,00              | 240 000,00           |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                              | 2 423 100,00         | 0,00              | 2 423 100,00         |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 2 423 100,00         | 0,00              | 2 423 100,00         |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 17 600,00            | 0,00              | 17 600,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 600,00            | 0,00              | 15 600,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>29 854 652,00</b> | <b>343 964,00</b> | <b>30 198 616,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                       | 20 867 350,00        | 277 158,00        | 21 144 508,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 43 450,00            | 5 000,00          | 48 450,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 11 272 800,00        | 100 370,00        | 11 373 170,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 822 620,00           | -8 000,00         | 814 620,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 068 780,00         | 17 521,00         | 2 086 301,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 286 500,00           | 2 459,00          | 288 959,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 304 900,00           | 0,00              | 304 900,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 729 700,00           | 15 000,00         | 744 700,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 1 317 200,00         | 6 167,00          | 1 323 367,00         |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                      | 258 120,00           | 25 440,00         | 283 560,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 552 000,00           | 106 000,00        | 658 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 246 190,00           | 0,00              | 246 190,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 15 200,00            | 6 855,00          | 22 055,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 161 500,00         | 0,00              | 2 161 500,00         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 39 900,00            | 0,00              | 39 900,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 8 200,00             | 0,00              | 8 200,00             |

|       |      |                                                                     |              |           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 47 900,00    | 0,00      | 47 900,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 365 670,00   | 0,00      | 365 670,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 44 337,00    | 0,00      | 44 337,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 111 213,00   | 0,00      | 111 213,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 900,00    | 0,00      | 31 900,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 33 470,00    | 61,00     | 33 531,00    |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 25 800,00    | 285,00    | 26 085,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00    | 0,00      | 50 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                    | 7 338 152,00 | 19 206,00 | 7 357 358,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 705,00       | 0,00      | 705,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 264 459,00 | 0,00      | 1 264 459,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 93 873,00    | 0,00      | 93 873,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 232 653,00   | 0,00      | 232 653,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 32 510,00    | 0,00      | 32 510,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 110 839,00   | 0,00      | 110 839,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 429,00       | 0,00      | 429,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 54 465,00    | 15 000,00 | 69 465,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 26 475,00    | 0,00      | 26 475,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 940,00       | 0,00      | 940,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 273 732,00   | 4 206,00  | 277 938,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 571,00     | 0,00      | 5 571,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 100,00     | 0,00      | 1 100,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 14 958,00    | 0,00      | 14 958,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 40 562,00    | 0,00      | 40 562,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 4 643,00     | 0,00      | 4 643,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 14 200,00    | 0,00      | 14 200,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 017,00     | 0,00      | 3 017,00     |

|       |      |                                                                                 |              |           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                         | 755,00       | 0,00      | 755,00       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 5 134 266,00 | 0,00      | 5 134 266,00 |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                         | 0,00         | 10 800,00 | 10 800,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 0,00         | 861,00    | 861,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 0,00         | 124,00    | 124,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00         | 9 000,00  | 9 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00         | 400,00    | 400,00       |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 0,00         | 415,00    | 415,00       |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                | 1 569 200,00 | 36 800,00 | 1 606 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 001 100,00 | 0,00      | 1 001 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 74 200,00    | -200,00   | 74 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 183 300,00   | 0,00      | 183 300,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 23 200,00    | 0,00      | 23 200,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 24 000,00    | 0,00      | 24 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 17 500,00    | 0,00      | 17 500,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 6 800,00     | 0,00      | 6 800,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 800,00       | 0,00      | 800,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 77 200,00    | 0,00      | 77 200,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 600,00     | 0,00      | 4 600,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 102 000,00   | 0,00      | 102 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 500,00     | 0,00      | 2 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 24 900,00    | 200,00    | 25 100,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 500,00     | 0,00      | 4 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 100,00     | 0,00      | 1 100,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00         | 36 800,00 | 36 800,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                           | 79 950,00    | 0,00      | 79 950,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 300,00    | 0,00      | 15 300,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 38 650,00    | 0,00      | 38 650,00    |

|            |       |      |                                                                                                                                                 |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 26 000,00            | 0,00                | 26 000,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>12 660 671,00</b> | <b>2 611 921,00</b> | <b>15 272 592,00</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 131 190,00           | 0,00                | 131 190,00           |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 64 256,00            | 0,00                | 64 256,00            |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 66 934,00            | 0,00                | 66 934,00            |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 626 686,00           | 0,00                | 626 686,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 290 500,00           | 0,00                | 290 500,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 17 300,00            | 0,00                | 17 300,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 44 900,00            | 0,00                | 44 900,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 6 300,00             | 0,00                | 6 300,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 62 000,00            | 0,00                | 62 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 17 000,00            | 0,00                | 17 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 150,00               | 0,00                | 150,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 85 636,00            | 0,00                | 85 636,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00             |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 90 000,00            | 0,00                | 90 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 300,00               | 0,00                | 300,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 6 600,00             | 0,00                | 6 600,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00             |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 6 734 248,00         | 961 863,00          | 7 696 111,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 4 500,00             | 0,00                | 4 500,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 3 515 054,00         | 0,00                | 3 515 054,00         |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 054 938,00         | 686 300,00          | 1 741 238,00         |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 196 768,00           | 128 010,00          | 324 778,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 258 000,00           | 0,00                | 258 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 676 174,00           | 0,00                | 676 174,00           |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 208 669,00           | 124 358,00          | 333 027,00           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 38 921,00            | 23 195,00           | 62 116,00            |

|       |      |                                                                                 |              |              |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 93 104,00    | 0,00         | 93 104,00    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 982,00     | 0,00         | 1 982,00     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 370,00       | 0,00         | 370,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00    |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 78 564,00    | 0,00         | 78 564,00    |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 14 654,00    | 0,00         | 14 654,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 43 000,00    | 0,00         | 43 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 600,00     | 0,00         | 2 600,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 231 600,00   | 0,00         | 231 600,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 94 050,00    | 0,00         | 94 050,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 28 800,00    | 0,00         | 28 800,00    |
|       | 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     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 4 700,00     | 0,00         | 4 700,00     |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                           | 5 168 547,00 | 1 650 058,00 | 6 818 605,00 |
|       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 9 180,00     | 0,00         | 9 180,00     |
|       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 540,00       | 0,00         | 540,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 0,00         | 9 240,00     | 9 240,00     |
|       | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                           | 140 777,00   | 28 125,00    | 168 902,00   |
|       | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                           | 14 223,00    | 1 876,00     | 16 099,00    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 369 748,00   | 4 556,00     | 374 304,00   |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 116 359,00   | 805,00       | 117 164,00   |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 19 322,00    | 324,00       | 19 646,00    |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 6 088,00     | 58,00        | 6 146,00     |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 284 806,00   | 31 528,00    | 316 334,00   |

|            |       |                                                                      |                     |                  |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 48 388,00           | 2 531,00         | 50 919,00           |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 41 938,00           | 4 374,00         | 46 312,00           |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 7 185,00            | 390,00           | 7 575,00            |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 207 807,00          | 14 888,00        | 222 695,00          |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 30 812,00           | 2 112,00         | 32 924,00           |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 189 282,00          | 296 915,00       | 486 197,00          |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 17 622,00           | 27 133,00        | 44 755,00           |
|            | 4227  | Zakup środków żywności                                               | 65 100,00           | 0,00             | 65 100,00           |
|            | 4229  | Zakup środków żywności                                               | 11 488,00           | 0,00             | 11 488,00           |
|            | 4237  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych              | 112 639,00          | 0,00             | 112 639,00          |
|            | 4239  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych              | 13 252,00           | 0,00             | 13 252,00           |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 293 018,00          | 110 378,00       | 403 396,00          |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 33 764,00           | 6 622,00         | 40 386,00           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                              | 1 501 624,00        | 811 966,00       | 2 313 590,00        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                              | 146 791,00          | 77 406,00        | 224 197,00          |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                             | 7 053,00            | 850,00           | 7 903,00            |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                             | 415,00              | 150,00           | 565,00              |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki                                               | 10 187,00           | 0,00             | 10 187,00           |
|            | 4439  | Różne opłaty i składki                                               | 813,00              | 0,00             | 813,00              |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 1 824,00            | -3,00            | 1 821,00            |
|            | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 323,00              | -1,00            | 322,00              |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 539,00            | 25 500,00        | 35 039,00           |
|            | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 561,00              | 1 500,00         | 2 061,00            |
|            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 10 460,00           | 2 405,00         | 12 865,00           |
|            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 1 874,00            | 349,00           | 2 223,00            |
|            | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 1 199 434,00        | 163 190,00       | 1 362 624,00        |
|            | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 182 311,00          | 9 891,00         | 192 202,00          |
|            | 4807  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 55 616,00           | 12 750,00        | 68 366,00           |
|            | 4809  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 6 384,00            | 2 250,00         | 8 634,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>6 280 890,00</b> | <b>11 280,00</b> | <b>6 292 170,00</b> |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 371 390,00        | 11 280,00        | 2 382 670,00        |

|       |      |                                                                                                                                            |              |           |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 570,00    | 0,00      | 78 570,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 54 660,00    | 0,00      | 54 660,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 277 700,00   | 0,00      | 277 700,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 21 300,00    | 0,00      | 21 300,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 283 900,00   | 0,00      | 283 900,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 40 700,00    | 0,00      | 40 700,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 21 100,00    | 0,00      | 21 100,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 36 650,00    | 0,00      | 36 650,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 5 260,00     | 0,00      | 5 260,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 12 900,00    | 11 280,00 | 24 180,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 50 000,00    | 0,00      | 50 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 8 630,00     | 0,00      | 8 630,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 800,00       | 0,00      | 800,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 26 660,00    | 0,00      | 26 660,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 13 300,00    | 0,00      | 13 300,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 480,00     | 0,00      | 1 480,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 66 910,00    | 0,00      | 66 910,00    |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 300,00       | 0,00      | 300,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 250,00     | 0,00      | 2 250,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 269 020,00 | 0,00      | 1 269 020,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 90 300,00    | 0,00      | 90 300,00    |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                  | 1 317 000,00 | 0,00      | 1 317 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 42 300,00    | 0,00      | 42 300,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 123 600,00   | 0,00      | 123 600,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 8 700,00     | 0,00      | 8 700,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 131 000,00   | 0,00      | 131 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 18 000,00    | 0,00      | 18 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 239 900,00   | 0,00      | 239 900,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 45 500,00    | 0,00      | 45 500,00    |

|            |       |                                                                          |                     |                   |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 11 500,00           | 0,00              | 11 500,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 300,00              | 0,00              | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 29 700,00           | 0,00              | 29 700,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 13 600,00           | 0,00              | 13 600,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                 | 400,00              | 0,00              | 400,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                   | 650,00              | 0,00              | 650,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 32 050,00           | 0,00              | 32 050,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 575 500,00          | 0,00              | 575 500,00          |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 40 300,00           | 0,00              | 40 300,00           |
| 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                  | 406 000,00          | 0,00              | 406 000,00          |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                    | 406 000,00          | 0,00              | 406 000,00          |
| 85419      |       | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                        | 2 127 430,00        | 0,00              | 2 127 430,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 788 000,00        | 0,00              | 1 788 000,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 750,00              | 0,00              | 750,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 45 600,00           | 0,00              | 45 600,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 6 500,00            | 0,00              | 6 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 10 840,00           | 0,00              | 10 840,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 254 540,00          | 0,00              | 254 540,00          |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 20 700,00           | 0,00              | 20 700,00           |
| 85446      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 17 070,00           | 0,00              | 17 070,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 7 070,00            | 0,00              | 7 070,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
| 85495      |       | Pozostała działalność                                                    | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                           | <b>6 627 559,00</b> | <b>272 205,00</b> | <b>6 899 764,00</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                        | 4 788 623,00        | 9 200,00          | 4 797 823,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                    | 3 379 913,00        | 0,00              | 3 379 913,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 267 180,00          | 0,00              | 267 180,00          |

|       |      |                                                                                                   |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 16 700,00    | -60,00     | 16 640,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 156 488,00   | 0,00       | 156 488,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 14 642,00    | 0,00       | 14 642,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 662 000,00   | 0,00       | 662 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 600,00       | 0,00       | 600,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 800,00       | 0,00       | 800,00       |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 265 800,00   | 9 200,00   | 275 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 15 200,00    | 0,00       | 15 200,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 600,00     | 60,00      | 6 660,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 700,00     | 0,00       | 2 700,00     |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 1 276 400,00 | 40 800,00  | 1 317 200,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 67 200,00    | 0,00       | 67 200,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 209 200,00 | 40 800,00  | 1 250 000,00 |
| 85595 |      | Pozostała działalność                                                                             | 562 536,00   | 222 205,00 | 784 741,00   |
|       | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 14 544,00    | -3 588,00  | 10 956,00    |
|       | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 856,00       | -212,00    | 644,00       |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                             | 67 116,00    | 0,00       | 67 116,00    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 116 371,00   | 5 309,00   | 121 680,00   |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 6 843,00     | 315,00     | 7 158,00     |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 6 205,00     | -95,00     | 6 110,00     |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 365,00       | -5,00      | 360,00       |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 21 108,00    | 892,00     | 22 000,00    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 242,00     | 50,00      | 1 292,00     |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 003,00     | 127,00     | 3 130,00     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 177,00       | 7,00       | 184,00       |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 944,00       | 0,00       | 944,00       |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 56,00        | 0,00       | 56,00        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 1 600,00     | 0,00       | 1 600,00     |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 284 637,00   | 207 215,00 | 491 852,00   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 16 743,00    | 12 190,00  | 28 933,00    |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 16 200,00    | 0,00       | 16 200,00    |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 133,00     | 0,00       | 1 133,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 67,00               | 0,00              | 67,00               |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 141,00            | 0,00              | 3 141,00            |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 185,00              | 0,00              | 185,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 248 270,00</b> | <b>821 101,00</b> | <b>2 069 371,00</b> |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 1 221 770,00        | 821 101,00        | 2 042 871,00        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000,00           | 0,00              | 38 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 107 700,00          | 0,00              | 107 700,00          |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |       | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | 1 051 070,00        | 821 101,00        | 1 872 171,00        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 26 500,00           | 0,00              | 26 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 200,00           | 0,00              | 13 200,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 800,00           | 0,00              | 11 800,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 486 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 486 200,00</b> |
|            | 92108 |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 122 350,00          | 0,00              | 122 350,00          |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 122 350,00          | 0,00              | 122 350,00          |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 362 850,00        | 0,00              | 2 362 850,00        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 100,00           | 0,00              | 26 100,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 700,00              | 0,00                | 1 700,00              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 250,00                | 0,00                | 250,00                |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 900,00             | 0,00                | 16 900,00             |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00             | 0,00                | 16 000,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 43 650,00             | 3,00                | 43 653,00             |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 19 400,00             | 430,00              | 19 830,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 231 850,00            | -433,00             | 231 417,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00              | 0,00                | 7 000,00              |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 000 000,00          | 0,00                | 2 000 000,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>10 555 056,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 555 056,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 10 312 236,00         | 0,00                | 10 312 236,00         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 000,00              | 0,00                | 6 000,00              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 800,00                | 0,00                | 800,00                |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 42 200,00             | 0,00                | 42 200,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 000,00             | 0,00                | 11 000,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 400,00             | 0,00                | 11 400,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 27 200,00             | 0,00                | 27 200,00             |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 200,00                | 0,00                | 200,00                |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 213 436,00         | 0,00                | 10 213 436,00         |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 242 820,00            | 0,00                | 242 820,00            |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 63 800,00             | 0,00                | 63 800,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 470,00              | 0,00                | 3 470,00              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 350,00                | 0,00                | 350,00                |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00             | 0,00                | 14 000,00             |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00              | 0,00                | 5 000,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 52 200,00             | 0,00                | 52 200,00             |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 17 200,00             | 0,00                | 17 200,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 78 000,00             | 0,00                | 78 000,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 800,00              | 0,00                | 8 800,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>169 669 703,00</b> | <b>4 533 412,00</b> | <b>174 203 115,00</b> |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVII/228/2022

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                                               | Plan          | Z tego:         |                                |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |              |                                  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
|       |          |                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |              |                                  |
|       |          |                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, |               |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |              | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                               | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 5 000,00      | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       | 01005    | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 5 000,00      | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
| 020   |          | Leśnictwo                                           | 446 000,00    | 446 000,00      | 96 000,00                      | 0,00          | 96 000,00    | 0,00                       | 350 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                    | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 350 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                         | 96 000,00     | 96 000,00       | 96 000,00                      | 0,00          | 96 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
| 600   |          | Transport i łączność                                | 32 875 829,00 | 6 990 786,00    | 6 979 786,00                   | 8 000,00      | 6 971 786,00 | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 25 885 043,00 | 25 885 043,00                    | 0,00         | 0,00                             |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                          | 1 886 632,00  | 1 886 632,00    | 1 875 632,00                   | 0,00          | 1 875 632,00 | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                           | 30 989 197,00 | 5 104 154,00    | 5 104 154,00                   | 8 000,00      | 5 096 154,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 25 885 043,00 | 25 885 043,00                    | 0,00         | 0,00                             |
| 630   |          | Turystyka                                           | 14 900,00     | 14 900,00       | 8 900,00                       | 0,00          | 8 900,00     | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki        | 14 900,00     | 14 900,00       | 8 900,00                       | 0,00          | 8 900,00     | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 916 740,00    | 916 740,00      | 916 740,00                     | 174 000,00    | 742 740,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 916 740,00    | 916 740,00      | 916 740,00                     | 174 000,00    | 742 740,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
| 710   |          | Działalność usługowa                                | 2 628 323,00  | 1 414 116,00    | 1 404 900,00                   | 1 117 975,00  | 286 925,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 216,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 1 214 207,00  | 1 214 207,00                     | 1 207 707,00 | 0,00                             |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii            | 1 623 573,00  | 409 366,00      | 400 150,00                     | 263 000,00    | 137 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 216,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 1 214 207,00  | 1 214 207,00                     | 1 207 707,00 | 0,00                             |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 963 550,00    | 963 550,00      | 963 550,00                     | 854 975,00    | 108 575,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       | 71095    | Pozostała działalność                               | 41 200,00     | 41 200,00       | 41 200,00                      | 0,00          | 41 200,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
| 750   |          | Administracja publiczna                             | 23 027 603,00 | 22 597 603,00   | 22 016 213,00                  | 16 373 972,00 | 5 642 241,00 | 57 500,00                  | 515 740,00                            | 8 150,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 430 000,00    | 430 000,00                       | 0,00         | 0,00                             |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 795 713,00    | 795 713,00      | 795 713,00                     | 782 100,00    | 13 613,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       | 75019    | Rady powiatów                                       | 504 500,00    | 504 500,00      | 44 500,00                      | 0,00          | 44 500,00    | 0,00                       | 460 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                 | 18 285 111,00 | 17 855 111,00   | 17 747 271,00                  | 13 871 071,00 | 3 876 200,00 | 57 500,00                  | 50 340,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 430 000,00    | 430 000,00                       | 0,00         | 0,00                             |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 65 100,00     | 65 100,00       | 65 100,00                      | 40 600,00     | 24 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |

|     |       |                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |              |           |            |            |      |           |               |               |              |      |      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------|-----------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 330 000,00    | 330 000,00    | 330 000,00    | 31 000,00     | 299 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 1 915 029,00  | 1 915 029,00  | 1 909 629,00  | 1 649 201,00  | 260 428,00   | 0,00      | 5 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 1 132 150,00  | 1 132 150,00  | 1 124 000,00  | 0,00          | 1 124 000,00 | 0,00      | 0,00       | 8 150,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                   | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 445 950,00    | 196 550,00    | 129 550,00    | 8 500,00      | 121 050,00   | 67 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 249 400,00    | 249 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                    | 96 500,00     | 16 500,00     | 16 500,00     | 0,00          | 16 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 216 450,00    | 177 050,00    | 110 050,00    | 8 500,00      | 101 550,00   | 67 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 39 400,00     | 39 400,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 755 |       | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                            | 264 000,00    | 264 000,00    | 264 000,00    | 24 168,00     | 239 832,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | 264 000,00    | 264 000,00    | 264 000,00    | 24 168,00     | 239 832,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 92 560,00     | 92 560,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 92 560,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 92 560,00     | 92 560,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 92 560,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 425 326,00    | 425 326,00    | 425 326,00    | 0,00          | 425 326,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 425 326,00    | 425 326,00    | 425 326,00    | 0,00          | 425 326,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 36 571 415,00 | 26 508 506,00 | 25 795 714,00 | 22 358 243,00 | 3 437 471,00 | 41 100,00 | 473 095,00 | 198 597,00 | 0,00 | 0,00      | 10 062 909,00 | 10 062 909,00 | 2 570 381,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 5 454 565,00  | 3 455 265,00  | 3 437 630,00  | 3 140 310,00  | 297 320,00   | 0,00      | 17 635,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 1 999 300,00  | 1 999 300,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                 | 224 760,00    | 224 760,00    | 224 400,00    | 217 780,00    | 6 620,00     | 0,00      | 360,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80115 | Technika                                                                                                                                                          | 13 838 914,00 | 9 275 305,00  | 8 898 338,00  | 7 690 158,00  | 1 208 180,00 | 0,00      | 239 180,00 | 137 787,00 | 0,00 | 0,00      | 4 563 609,00  | 4 563 609,00  | 2 570 381,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80116 | Szkoły policealne                                                                                                                                                 | 47 500,00     | 47 500,00     | 47 420,00     | 33 390,00     | 14 030,00    | 0,00      | 80,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                    | 7 587 000,00  | 4 087 000,00  | 3 974 740,00  | 3 182 193,00  | 792 547,00   | 41 100,00 | 71 160,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                            | 875 421,00    | 875 421,00    | 810 551,00    | 746 051,00    | 64 500,00    | 0,00      | 4 060,00   | 60 810,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80132 | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                | 3 749 220,00  | 3 749 220,00  | 3 644 030,00  | 3 283 280,00  | 360 750,00   | 0,00      | 105 190,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                         | 1 473 010,00  | 1 473 010,00  | 1 468 750,00  | 1 413 200,00  | 55 550,00    | 0,00      | 4 260,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                          | 108 860,00    | 108 860,00    | 108 860,00    | 0,00          | 108 860,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                   | 937 221,00    | 937 221,00    | 926 821,00    | 686 700,00    | 240 121,00   | 0,00      | 10 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |



|                        |       |                                                                                             |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                     |                      |             |                  |                      |                      |                     |             |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                        | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                   | 131 190,00            | 131 190,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 131 190,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                             | 626 686,00            | 626 686,00            | 626 686,00           | 421 000,00           | 205 686,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                      | 7 696 111,00          | 7 696 111,00          | 5 134 882,00         | 4 547 032,00         | 587 850,00           | 0,00                | 4 500,00            | 2 556 729,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85395 | Pozostała działalność                                                                       | 6 818 605,00          | 6 818 605,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 9 240,00            | 6 809 365,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 854                    |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                               | 6 292 170,00          | 6 292 170,00          | 3 909 890,00         | 3 235 960,00         | 673 930,00           | 1 866 570,00        | 515 710,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                        | 2 382 670,00          | 2 382 670,00          | 2 249 440,00         | 2 007 020,00         | 242 420,00           | 78 570,00           | 54 660,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                   | 1 317 000,00          | 1 317 000,00          | 1 274 700,00         | 901 100,00           | 373 600,00           | 0,00                | 42 300,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                        | 12 000,00             | 12 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 12 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                     | 406 000,00            | 406 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 406 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                           | 2 127 430,00          | 2 127 430,00          | 338 680,00           | 327 840,00           | 10 840,00            | 1 788 000,00        | 750,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                    | 17 070,00             | 17 070,00             | 17 070,00            | 0,00                 | 17 070,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85495 | Pozostała działalność                                                                       | 30 000,00             | 30 000,00             | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 855                    |       | Rodzina                                                                                     | 6 899 764,00          | 6 899 764,00          | 2 685 710,00         | 1 119 650,00         | 1 566 060,00         | 0,00                | 3 447 113,00        | 766 941,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                           | 4 797 823,00          | 4 797 823,00          | 1 417 910,00         | 1 119 650,00         | 298 260,00           | 0,00                | 3 379 913,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                               | 1 317 200,00          | 1 317 200,00          | 1 250 000,00         | 0,00                 | 1 250 000,00         | 0,00                | 67 200,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85595 | Pozostała działalność                                                                       | 784 741,00            | 784 741,00            | 17 800,00            | 0,00                 | 17 800,00            | 0,00                | 0,00                | 766 941,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 900                    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2 069 371,00          | 197 200,00            | 159 200,00           | 0,00                 | 159 200,00           | 38 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 1 872 171,00         | 1 872 171,00         | 1 872 171,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 042 871,00          | 170 700,00            | 132 700,00           | 0,00                 | 132 700,00           | 38 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 1 872 171,00         | 1 872 171,00         | 1 872 171,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90095 | Pozostała działalność                                                                       | 26 500,00             | 26 500,00             | 26 500,00            | 0,00                 | 26 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 921                    |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 2 486 200,00          | 486 200,00            | 336 750,00           | 18 850,00            | 317 900,00           | 149 450,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                      | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92116 | Biblioteki                                                                                  | 122 350,00            | 122 350,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 122 350,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92195 | Pozostała działalność                                                                       | 2 362 850,00          | 362 850,00            | 336 750,00           | 18 850,00            | 317 900,00           | 26 100,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 926                    |       | Kultura fizyczna                                                                            | 10 555 056,00         | 341 620,00            | 277 820,00           | 67 020,00            | 210 800,00           | 63 800,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 10 213 436,00        | 10 213 436,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92601 | Obiekty sportowe                                                                            | 10 312 236,00         | 98 800,00             | 98 800,00            | 49 200,00            | 49 600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 10 213 436,00        | 10 213 436,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 242 820,00            | 242 820,00            | 179 020,00           | 17 820,00            | 161 200,00           | 63 800,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |                                                                                             | <b>174 203 115,00</b> | <b>116 784 883,00</b> | <b>98 545 162,00</b> | <b>67 353 888,00</b> | <b>31 191 274,00</b> | <b>2 431 610,00</b> | <b>5 366 553,00</b> | <b>10 348 998,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92 560,00</b> | <b>57 418 232,00</b> | <b>57 418 232,00</b> | <b>5 650 259,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/228/2022

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

## PLAN INWESTYCYJNY NA 2022 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział ,paragraf<br>klasyfikacji budżetowej | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>i okres realizacji<br>(w latach)                                                        | Łączne koszty | Planowane wydatki     |                                                                       |                                                                                   |                      |                                                                                                                                  |                                  |                                                                          |           |      |      | Jednostka organizacyjna<br>realizująca program lub<br>koordynująca wykonanie<br>programu |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               |                                                                                                                         |               | Planowane wydatki     |                                                                       |                                                                                   |                      |                                                                                                                                  |                                  |                                                                          |           |      |      |                                                                                          |
|       |                                               |                                                                                                                         |               | Rok budżetowy<br>2022 | z tego źródła finansowania                                            |                                                                                   |                      |                                                                                                                                  |                                  |                                                                          | 2023      | 2024 | 2025 |                                                                                          |
|       |                                               |                                                                                                                         |               |                       | dochody własne jst oraz<br>wolne środki z lat<br>ubiegłych lub kredyt | środki własne i<br>planowane w ramach<br>RIFL , par. 605<br>przychodów lub kredyt | porozumienia z j.s.t | dochody jst z<br>tyt.opłat i kar za<br>zanieczyszczanie<br>środowiska oraz<br>z rozliczenia tych<br>środków z lat<br>ubiegłych ' | PFRON, RFRD,<br>Polski Ład, inne | środki UE lub<br>kredyty planowane<br>pod<br>współfinansowanie z<br>UE , |           |      |      |                                                                                          |
|       |                                               | Starostwo Powiatowe w Toruniu                                                                                           |               |                       |                                                                       |                                                                                   |                      |                                                                                                                                  |                                  |                                                                          |           |      |      |                                                                                          |
| 600   | 60014                                         | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo-Wytrębowice - Kowróż-dotacja    | 760 000       | 610 000               | 610 000                                                               |                                                                                   |                      |                                                                                                                                  |                                  |                                                                          |           |      |      | Starostwo Powiatowe w Toruniu                                                            |
| 600   | 60014                                         | Budowa ścieżki rowerowej Wybicz-Wybczyk-dotacja                                                                         | 360 934       | 360 934               | 360 934                                                               |                                                                                   |                      |                                                                                                                                  |                                  |                                                                          |           |      |      | Starostwo Powiatowe w Toruniu                                                            |
| 710   | 71012                                         | UZUPEŁNIENIE oprogramowania EWID 2007-Oprogramowanie WMS-WFS4IIP oraz oprogramowanie modułu Pompa Danych Przestrzennych | 6 500         | 6 500                 | 6 500                                                                 |                                                                                   |                      |                                                                                                                                  |                                  |                                                                          |           |      |      | Starostwo Powiatowe w Toruniu                                                            |
| 801   | 80117                                         | Modernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży                                                        | 6 079 089     | 3 500 000             | 1 000 000                                                             |                                                                                   |                      |                                                                                                                                  | 2 500 000                        |                                                                          | 2 500 000 |      |      | Starostwo Powiatowe w Toruniu                                                            |
| 801   | 80102                                         | Przebudowa budynków w Zespole Szkół im.UE w Chełmży                                                                     | 2 000 000     | 2 000 000             | 300 000                                                               |                                                                                   |                      |                                                                                                                                  | 1 700 000                        |                                                                          |           |      |      | Starostwo Powiatowe w Toruniu                                                            |

|     |            |                                                                                                                                                                                                      |           |         |         |  |  |         |  |  |           |  |  |                               |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--|--|---------|--|--|-----------|--|--|-------------------------------|
|     | 85111      | Współudział powiatu w zakupie karetki pogotownia dla spółki Szpital Powiatowy w Chełmży - dotacja                                                                                                    | 240 000   | 240 000 | 240 000 |  |  |         |  |  |           |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 852 | 85202      | DPS Pigża: modernizacja budynku                                                                                                                                                                      | 4 375 000 | 0       |         |  |  |         |  |  | 4 300 000 |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 852 | 85202      | DPS Wielka Nieszawka: modernizacja budynku                                                                                                                                                           | 2 065 000 | 0       |         |  |  |         |  |  | 2 000 000 |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
|     | 85202      | DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła                                                                                                                                                  | 455 000   | 0       |         |  |  |         |  |  | 455 000   |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 852 | 85202      | DPS Dobrzejewice: modernizacja budynku                                                                                                                                                               | 2 050 000 | 50 000  | 50 000  |  |  |         |  |  | 2 000 000 |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 600 | 60014-6630 | Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja       | 170 000   | 43 000  | 43 000  |  |  |         |  |  | 127 000   |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 600 | 60014-6630 | Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia- dotacja | 125 000   | 35 000  | 35 000  |  |  |         |  |  | 90 000    |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 900 | 90019-6639 | "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja                                                         | 367 914   | 131 178 |         |  |  | 131 178 |  |  |           |  |  | j.w.                          |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |  |         |           |           |           |  |  |  |      |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------|
| 900 | 90019-6639      | Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km);<br>- droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km);<br>- droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) - dotacja | 2 426 210 | 1 740 993 |           |  |         | 1 740 993 |           |           |  |  |  | j.w. |
| 710 | 71012-6057/6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 036 917 | 1 207 707 | 181 157   |  |         |           |           | 1 026 550 |  |  |  | j.w  |
| 750 | 75020-6050      | Zakup serwerów oraz macierzy dyskowej                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350 000   | 350 000   | 350 000   |  |         |           |           |           |  |  |  | j.w  |
| 750 | 75020- 6050     | Zakup przełączników do serwerownii                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 000    | 80 000    | 80 000    |  |         |           |           |           |  |  |  | j.w  |
| 754 | 95495           | Zakup silnika do łodzi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 000    | 17 000    | 17 000    |  |         |           |           |           |  |  |  | j.w  |
| 754 | 75404-6170      | Udział Powiatu w zakupie samochodu typu furgon patrolowy dla Policji                                                                                                                                                                                                                                            | 130 000   | 130 000   | 130 000   |  |         |           |           |           |  |  |  | j.w  |
| 754 | 75410-6170      | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla JRG Chelmża                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000    | 80 000    | 80 000    |  |         |           |           |           |  |  |  | j.w  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |  |         |           |           |           |  |  |  |      |
|     |                 | <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           |  |         |           |           |           |  |  |  |      |
| 600 | 60018           | Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo-Zarośla Cienkie od Km 2+438 do Km 3+436 na dł. 998m                                                                                                                                                                                                              | 1 292 450 | 1 286 300 | 501 657   |  | 141 493 |           | 643 150   |           |  |  |  | PZD  |
|     | j.w             | Przebudowa drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I -Jedwabno-Toruń - etap I od Km 0+700 do Km 3+683 na dł. 2,983km                                                                                                                                                                                                  | 5 640 235 | 5 490 421 | 2 139 691 |  | 604 230 |           | 2 746 500 |           |  |  |  | PZD  |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |  |        |  |         |  |  |  |  |     |
|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--|--------|--|---------|--|--|--|--|-----|
|  | j.w | Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 3+777 – 3+973 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w <b>m. Browina</b> poprzez budowę przejścia.                        | 240 041 | 240 041 | 33 921 |  | 38 120 |  | 168 000 |  |  |  |  | PZD |
|  | j.w | Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 4+237 – 4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. <b>Brąchnówko</b> poprzez budowę przejścia                      | 192 639 | 192 639 | 17 338 |  | 21 190 |  | 154 111 |  |  |  |  | PZD |
|  | j.w | Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w KM 3+970 – 4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. <b>Gostkowo</b> poprzez przebudowę przejścia                      | 128 374 | 128 374 | 11 554 |  | 14 122 |  | 102 698 |  |  |  |  | PZD |
|  | j.w | Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801 – 1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych <b>na ul. Wyszyńskiego</b> w m. Chełmża poprzez budowę przejścia.    | 312 592 | 303 982 | 61 542 |  | 42 440 |  | 200 000 |  |  |  |  | PZD |
|  | j.w | Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 – 5+140 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych <b>na ul. Chełmińskie Przedmieście</b> w m. Chełmża poprzez budowę przejścia | 277 780 | 269 170 | 31 726 |  | 37 444 |  | 200 000 |  |  |  |  | PZD |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |         |  |         |  |           |           |  |  |     |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--|---------|--|-----------|-----------|--|--|-----|
|  | j.w   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C Łążyn - Zarośle Cienkie - Smolno w KM 0+027 – 0+223 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn poprzez przebudowę przejścia | 233 370   | 233 370   | 30 585  |  | 34 785  |  | 168 000   |           |  |  | PZD |
|  | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż w km od 0+000 do 1+897 na dł. 1,897 km - wykupy gruntów                                                                                                                      | 4 375 919 | 316 050   | 316 050 |  |         |  |           | 3 998 000 |  |  | PZD |
|  | j.w   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice w km od 1+200 do 4+763 na dł. 3,563 km- wykupy gruntów                                                                                                                       | 5 151 032 | 86 850    | 86 850  |  |         |  |           | 4 937 000 |  |  | PZD |
|  | j.w   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Żelgno w km 0+000 do 4+282 na dł. 4,282 km- wykupy gruntów                                                                                                                          | 8 149 795 | 17 190    | 17 190  |  |         |  |           | 7 993 000 |  |  | PZD |
|  | j.w   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do km 6+470 na dł. 3,73km                                                                                                                              | 7 123 857 | 6 915 213 | 17 835  |  | 360 644 |  | 6 536 734 |           |  |  | PZD |
|  | j.w   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczyński-Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257km                                                                                                                                    | 7 033 323 | 6 927 789 | 112 670 |  | 554 829 |  | 6 260 290 |           |  |  | PZD |
|  | j.w   | Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko- Brąchnowo na odcinku o długości 500 mb                                                                                                                           | 382 400   | 382 400   | 229 440 |  | 152 960 |  |           |           |  |  | PZD |
|  | j.w   | Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na odcinku o dł.300 mb                                                                                                                | 229 500   | 229 500   | 137 700 |  | 91 800  |  |           |           |  |  | PZD |
|  | j.w   | Przebudowa dróg dojazdowych do DPS w Browinie                                                                                                                                                                                       | 524 241   | 524 241   | 524 241 |  |         |  |           |           |  |  | PZD |
|  | j.w   | Dokumentacje techniczne                                                                                                                                                                                                             | 881 049   | 402 579   | 402 579 |  |         |  |           |           |  |  | PZD |
|  | j.w   | Budowa budynków garażowych o konstrukcji lekkiej w oddziale PZD w Grzywnie                                                                                                                                                          | 70 000    | 70 000    | 70 000  |  |         |  |           |           |  |  | PZD |
|  | 6060  | Zakupy inwestycyjne PZD                                                                                                                                                                                                             | 1 215 000 | 820 000   | 820 000 |  |         |  |           |           |  |  | PZD |

| DPS BROWINA      |       |                                                                                                                                                                     |             |            |           |            |           |           |            |           |            |   |   |                                 |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|---|---|---------------------------------|
| 852              | 85202 | Piec konwekcyjno- parowy do pieczenia ciast                                                                                                                         | 30 000      | 30 000     | 30 000    |            |           |           |            |           |            |   |   | DPS BROWINA                     |
| PCPR w Toruniu   |       |                                                                                                                                                                     |             |            |           |            |           |           |            |           |            |   |   |                                 |
| 852              | 85218 | Zakup serwera                                                                                                                                                       | 36 800      | 36 800     | 36 800    |            |           |           |            |           |            |   |   | PCPR w Toruniu                  |
| Z.SZ CKU GRONOWO |       |                                                                                                                                                                     |             |            |           |            |           |           |            |           |            |   |   |                                 |
| 754              | 75495 | Zakup wózka widłowego                                                                                                                                               | 21 700      | 21 700     | 21 700    |            |           |           |            |           |            |   |   | Z.Sz.CKU Gromowo                |
| 801              | 80115 | Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki                   | 3 241 115   | 2 570 381  | 385 557   |            |           |           |            | 2 184 824 |            |   |   | Z.Sz.CKU Gromowo                |
|                  |       | <b>INWESTYCJE finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota max.na okres 3 lat ( 2020-2022) - 8.467.135 zł. + 10.000.000zł</b> |             |            |           |            |           |           |            |           |            |   |   |                                 |
| 801              | 80115 | Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo                                                                                                        | 2 823 000   | 1 993 228  |           | 1 993 228  |           |           |            |           |            |   |   | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 852              | 85203 | Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą                                                                             | 6 938 888   | 5 134 266  |           | 5 134 266  |           |           |            |           |            | 0 |   | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 921              | 92195 | Adaptacja bud.byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza                                                          | 2 000 000   | 2 000 000  |           | 2 000 000  |           |           |            |           |            |   |   | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 926              | 92601 | Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie ( działka 67/34)                                                                             | 12 808 580  | 10 213 436 |           | 10 213 436 |           |           |            |           |            |   |   | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
|                  |       | Razem                                                                                                                                                               | 104 193 714 | 57 418 232 | 9 520 217 | 19 340 930 | 2 094 057 | 1 872 171 | 21 379 483 | 3 211 374 | 28 400 000 | 0 | 0 |                                 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/228/2022  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

**1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2022 ROKU**

| Dział         | Rozdział | §   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                | Dotacje celowe   |
|---------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1             | 2        | 3   | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 5                |
| .010          | .01005   | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                      | 5 000            |
| 700           | .70005   | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                      | 284 000          |
| 710           | .71012   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 344 000          |
|               | .71015   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 865 300          |
| 750           | .75011   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 112 100          |
|               | .75045   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000           |
| 752           | 75212    | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000            |
| 755           | 75515    | 211 | jw..                                                                                                                                                                                                                                            | 264 000          |
| 851           | .85156   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 2 423 100        |
| 852           | .85203   | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                      | 1 998 006        |
| 852           | 85205    | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 10 800           |
| 853           | .85321   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 282 200          |
|               | 85395    | 211 | j.w                                                                                                                                                                                                                                             | 9 240            |
| 855           | .85508   | 216 | 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 wychowaniu dzieci | 368 700          |
| <b>Ogółem</b> |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 001 446</b> |

**2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2022 ROKU**

|     |              |      |                                                              |       |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 010 |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                 | 5 000 |
|     | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> | 5 000 |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 5 000 |

|                   |                     |      |                                                                     |                         |
|-------------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>700</u></b> |                     |      | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>                               | <b><u>284 000</u></b>   |
|                   | <b><u>70005</u></b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                       | <b>284 000</b>          |
|                   |                     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 134 200                 |
|                   |                     | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 800                   |
|                   |                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 700                  |
|                   |                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 500                   |
|                   |                     | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0                       |
|                   |                     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0                       |
|                   |                     | 4260 | Zakup energii                                                       | 0                       |
|                   |                     | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000                   |
|                   |                     | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 77 000                  |
|                   |                     | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 0                       |
|                   |                     | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0                       |
|                   |                     | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 8 000                   |
|                   |                     | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 0                       |
|                   |                     | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 0                       |
|                   |                     | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 20 000                  |
|                   |                     | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający               | 1 800                   |
| <b><u>710</u></b> |                     |      | <b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>                                  | <b><u>1 209 300</u></b> |
|                   | <b><u>71012</u></b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>344 000</b>          |
|                   |                     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 204 900                 |
|                   |                     | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 500                  |
|                   |                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 700                  |
|                   |                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 400                   |
|                   |                     | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             |                         |
|                   |                     | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 81 000                  |
|                   |                     | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0                       |
|                   |                     | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający               | 500                     |
|                   | <b><u>71015</u></b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                             | <b>865 300</b>          |
|                   |                     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 257 560                 |
|                   |                     | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 420 000                 |
|                   |                     | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 43 000                  |
|                   |                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 112 990                 |
|                   |                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 14 395                  |
|                   |                     | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0                       |
|                   |                     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000                   |
|                   |                     | 4260 | Zakup energii                                                       | 0                       |
|                   |                     | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 0                       |
|                   |                     | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0                       |
|                   |                     | 4300 | Zakup pozostałych usług                                             | 0                       |

|                   |                     |      |                                                                                                                           |                  |
|-------------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                   |                     | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                   | 0                |
|                   |                     | 4370 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii                                                              | 0                |
|                   |                     | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe                                          | 0                |
|                   |                     | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                  | 0                |
|                   |                     | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                          | 10 725           |
|                   |                     | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                  | 0                |
|                   |                     | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                           | 0                |
|                   |                     | 4550 | Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej                                                                             | 0                |
|                   |                     | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający                                                                     | 1 630            |
| <b><u>750</u></b> |                     |      | <b><u>Administracja publiczna</u></b>                                                                                     | <b>142 100</b>   |
|                   | <b><u>75011</u></b> |      | <b><u>Urzędy Wojewódzkie</u></b>                                                                                          | <b>112 100</b>   |
|                   |                     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 87 500           |
|                   |                     | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                            | 6 000            |
|                   |                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                        | 16 100           |
|                   |                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                  | 2 300            |
|                   |                     | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający                                                                     | 200              |
|                   | <b><u>75045</u></b> |      | <b><u>Kwalifikacja wojskowa</u></b>                                                                                       | <b>30 000</b>    |
|                   |                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                        | 2 100            |
|                   |                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                  | 200              |
|                   |                     | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 14 000           |
|                   |                     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 4 700            |
|                   |                     | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 500              |
|                   |                     | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe                                          | 8 500            |
| <b><u>752</u></b> |                     |      | <b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>                                                                                             | <b>5 000</b>     |
|                   | <b><u>75212</u></b> |      | <b><u>Pozostałe wydatki obronne</u></b>                                                                                   | <b>5 000</b>     |
|                   |                     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 2 500            |
|                   |                     | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 2 500            |
| <b><u>755</u></b> |                     |      | <b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>                                                                                      | <b>264 000</b>   |
|                   | <b><u>75515</u></b> |      | <b><u>Nieodpłatna pomoc prawna</u></b>                                                                                    | <b>264 000</b>   |
|                   |                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                        | 0                |
|                   |                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                     | 0                |
|                   |                     | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 239 832          |
|                   |                     | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 24 168           |
| <b><u>851</u></b> |                     |      | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>                                                                                             | <b>2 423 100</b> |
|                   | <b><u>85156</u></b> |      | <b><u>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u></b> | <b>2 423 100</b> |

|            |              |               |                                                                       |                  |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |              | 4130          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                    | 2 423 100        |
|            |              |               | <b>*PUP w Chełmży</b>                                                 | <b>2 421 983</b> |
|            |              | 4130          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                    | 2 421 983        |
|            |              |               | <b>Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży</b>                   | <b>670</b>       |
|            |              | 4130          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                    | 670              |
|            |              |               | <b>Zespół Szkół CKU Gronowo</b>                                       | <b>447</b>       |
|            |              | 4130          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                    | 447              |
| <b>852</b> | <b>852</b>   |               | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                | <b>2 008 806</b> |
|            | <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                               | <b>1 998 006</b> |
|            |              | 3020          | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                | 705              |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 077 571        |
|            |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 93 873           |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 199 885          |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                              | 27 931           |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 3 000            |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 110 839          |
|            |              | 4220          | Zakup środków żywności                                                | 20 000           |
|            |              | 4230          | Zakup leków i materiałów medycznych                                   | 429              |
|            |              | 4260          | Zakup energii                                                         | 69 465           |
|            |              | 4270          | Zakup usług remontowych                                               | 26 475           |
|            |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                               | 940              |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                               | 277 938          |
|            |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 571            |
|            |              | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii        | 0                |
|            |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe                                              | 1 100            |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki                                                | 14 958           |
|            |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 40 562           |
|            |              | 4480          | Podatek od nieruchomości                                              | 4 643            |
|            |              | 4520          | Podatek na rzecz budżetów j.s.t.                                      | 14 200           |
|            |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000            |
|            |              | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 2 280            |
|            |              | 4780          | Składki na fundusz emerytur pomostowych                               | 641              |
|            |              | <b>w tym:</b> | <b>*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice</b>                               | <b>818 401</b>   |
|            |              | 3020          | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                | 500              |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 437 041          |
|            |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 36 497           |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 77 193           |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                              | 10 832           |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 0                |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 102 714          |
|            |              | 4220          | Zakup środków żywności                                                | 15 000           |
|            |              | 4230          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych               | 224              |
|            |              | 4260          | Zakup energii                                                         | 9 465            |

|  |              |      |                                                                                                         |                  |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 20 314           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 427              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 63 361           |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                   | 3 316            |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii                                          | 0                |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 600              |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 8 700            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 16 775           |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 1 221            |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 7 300            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4 000            |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 2 280            |
|  |              | 4780 | Składki na fundusz emerytur pomostowych                                                                 | 641              |
|  |              |      | <b>*SDS Chełmża</b>                                                                                     | <b>1 179 605</b> |
|  |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                  | 205              |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 640 530          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 57 376           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 122 692          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 17 099           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 3 000            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 8 125            |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywnościowych                                                                             | 5 000            |
|  |              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                     | 205              |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 60 000           |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 6 161            |
|  |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 513              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 214 577          |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 255            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 500              |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 6 258            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 23 787           |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 3 422            |
|  |              | 4520 | Podatek na rzecz budżetów j.s.t.                                                                        | 6 900            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000            |
|  | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                          | <b>10 800</b>    |
|  |              |      | PCPR w Toruniu                                                                                          |                  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 861              |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 124              |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 9 000            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 400              |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                  | 415              |

|            |            |              |                                                                |                  |
|------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>853</b> | <b>853</b> |              | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b> | <b>291 440</b>   |
|            | 85321      |              | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>         | <b>282 200</b>   |
|            |            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 97 150           |
|            |            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 8 493            |
|            |            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 17 961           |
|            |            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                       | 2 560            |
|            |            | 4170         | Wynagrodzenie bezosobowe                                       | 62 000           |
|            |            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 17 000           |
|            |            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                        | 77 036           |
|            |            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający          | 0                |
|            | 85334      |              | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                  | <b>0</b>         |
|            |            | 3110         | Świadczenia społeczne                                          | 0                |
|            | 85395      |              | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>9 240</b>     |
|            |            | 3110         | Świadczenia społeczne                                          | 9 240            |
| <b>855</b> |            |              | <b><u>Rodzina</u></b>                                          | <b>368 700</b>   |
|            | 85508      |              | <b>Rodziny zastępcze</b>                                       | <b>368 700</b>   |
|            |            | 3110         | Świadczenia społeczne                                          | 365 013          |
|            |            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe                                          | 3 080            |
|            |            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 531              |
|            |            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                       | 76               |
|            |            | <b>w tym</b> | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu</b>             | <b>368 700</b>   |
|            |            | 3110         | Świadczenia społeczne                                          | 365 013          |
|            |            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe                                          | 3 080            |
|            |            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 531              |
|            |            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                       | 76               |
|            |            |              | <b>RAZEM WYDATKI Z DOTACJI</b>                                 | <b>7 001 446</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/228/2022  
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
 wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**

**1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2022ROKU**

| Dział         | Rozdział | §*   | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Dotacje<br>ogółem |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                 | 5                 |
| 750           | 75045    | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 100            |
| 801           | 80195    | 2120 | j.w                                                                                                                                               | 156 210           |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                                                                                   | <b>191 310</b>    |

**2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2022 ROKU .**

| Dział | Rozdział | §*   | Wyszczególnienie                   | Dotacje<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                  | 5                 |
| 750   | 75045    | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe           | 23 400            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 10 800            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych            | 0                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych            | 15 000            |
| Razem |          |      |                                    | <b>35 100</b>     |
| 801   | 80195    | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe           | 116 600           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 043            |

|  |  |      |                                                                                                |                |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 2 857          |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych ,<br>dydaktycznych i książek                                            | 13 950         |
|  |  | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                        | 2 760          |
|  |  |      | Razem                                                                                          | <b>156 210</b> |

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>191 310</b> |
|--------------|----------------|

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/228/2022

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+11) | z tego:            |                                     |                                                                 |                  |          |                                                     |                                                               |                                                               |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|               |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:                              |                                                                 |                  | dotacje  | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych | w tym :                                                       |                                                               |
|               |          |      |                   |                             |                    | Świadczeni<br>a społeczne<br>(3110) | Stypendia oraz<br>inne formy<br>pomocy dla<br>uczniów<br>(3240) | inne<br>wydatki  |          |                                                     | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych<br>(6050) | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych<br>(6059) |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7                                   | 8                                                               | 9                | 10       | 11                                                  | 12                                                            | 13                                                            |
| 600           | 60004    | 2310 | 748 820           | 748 820                     | 748 820            |                                     |                                                                 | 748 820          |          |                                                     |                                                               |                                                               |
| 600           | 60014    | 6300 | 2 437 015         | 2 437 015                   | 0                  |                                     |                                                                 |                  |          | 2 437 015                                           | 2 437 015                                                     |                                                               |
| 750           | 75095    | 2318 | 948               | 948                         | 948                |                                     |                                                                 | 948              |          | 0                                                   |                                                               |                                                               |
| 750           | 75095    | 2319 | 291               | 291                         | 291                |                                     |                                                                 | 291              |          | 0                                                   |                                                               |                                                               |
| 853           | 85395    | 2319 | 268 831           | 268 831                     | 268 831            |                                     |                                                                 | 268 831          |          | 0                                                   |                                                               |                                                               |
| 855           | 85508    | 2900 | 970 000           | 970 000                     | 970 000            | 970 000                             |                                                                 |                  |          | 0                                                   |                                                               |                                                               |
| 854           | 85415    | 2330 | 12 000            | 12 000                      | 12 000             |                                     | 12 000                                                          |                  |          | 0                                                   |                                                               |                                                               |
| 926           | 92601    | 6630 | 750 000           | 750 000                     | 0                  |                                     |                                                                 |                  |          | 750 000                                             | 750 000                                                       |                                                               |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>5 187 905</b>  | <b>5 187 905</b>            | <b>2 000 890</b>   | <b>970 000</b>                      | <b>12 000</b>                                                   | <b>1 018 890</b> | <b>0</b> | <b>3 187 015</b>                                    | <b>3 187 015</b>                                              | <b>0</b>                                                      |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/228/2022  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2022 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   | 60004    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy Lubicz                                                 | 11 000  | 11 000                                             |                                                          |
|     |       | 60014    | 6610 | Dotacje dla Gmin Powiatu Toruńskiego na zadania inwestycyjne - infrastruktura drogowa                                                                                                                                                              | 970 934 | 970 934                                            |                                                          |
|     |       | 60014    | 6630 | Dotacja dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dwa zadania dot. budowy obwodnic na terenie powiatu toruńskiego                                                                                                                                   | 78 000  | 78 000                                             |                                                          |
| 2   | 630   | 63003    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                         | 6 000   |                                                    | 6 000                                                    |
| 3   | 710   | 71012    | 2339 | Infostrada Kujaw i Pomorza"2"- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego , dotacje na zadania geodezji i kartografii                                                                                                                            | 9 216   | 9 216                                              |                                                          |
| 4   | 750   | 75095    | 2319 | Udział w projekcie "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020- dla U.M. Bydgoszcz                                                                                                                                    | 6 911   | 6 911                                              |                                                          |
| 4   | 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                                             |                                                          |
| 5   | 801   | 80117    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych                     | 5 000   | 5 000                                              |                                                          |
|     |       | j.w      | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych               | 30 400  | 30 400                                             |                                                          |
|     |       | 80117    | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych | 5 700   | 5 700                                              |                                                          |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |     |       |      | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chełmży na zakup karetki pogotowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |
|    | 851 | 85111 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240 000   |           | 240 000   |
| 6  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64 256    | 64 256    |           |
|    |     |       | 2820 | Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci O. Toruń na prowadzenie WTZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66 934    |           | 66 934    |
| 7  | 854 | 85406 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego :<br>Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach .<br>Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.                                                                                                                                                                                       | 78 570    | 78 570    |           |
|    |     | 85419 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 788 000 |           | 1 788 000 |
| 8  | 900 | 90019 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 000    |           | 38 000    |
|    | 900 | 90019 | 6639 | Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania :<br>1. 1.740.993 na zadania:- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km);<br>- droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km);<br>- droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km) .<br>2. 131.178 zł na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". | 1 872 171 | 1 872 171 |           |
| 9  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                    | 122 350   | 122 350   |           |
|    |     | 92108 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000     |           | 1 000     |
|    |     | 92195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 100    |           | 26 100    |
| 10 |     | 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    |
|    |     |       |      | RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 551 342 | 3 321 508 | 2 229 834 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/228/2022  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 28.04.2022 r.**

### **I. DOCHODY BUDŻETOWE**

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W r. 70005 na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.16.2022 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 marca 2022 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie usług publicznych . Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz. 41 ustawy budżetowej na 2022 r. i podlegają szczegółnemu rozliczeniu.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W r. 60014:

1. zwiększa się dofinansowanie Gminy Miasta Chełmża do zad. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 – 5+140 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia” o kwotę 5.000 zł.

2. wprowadza się środki z dotacji celowej 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 w wys. 853.601 zł, dot. zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zakończonych w latach wcześniejszych (w trakcie rozliczeń finansowych).

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

1. W r.80149 na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.20.2022 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 roku wprowadza się dotację celową w wysokości 13.554 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2022 r. i podlegają szczegółnemu rozliczeniu.

2. W r.80115 w Z.Sz CKU Gronowo w projekcie „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki” zwiększa się udział środków UE o kwotę 13.431 zł.

3. W r. 80120 w Z.SZ.P w Chełmży wprowadza się dochody własne z tytułu odszkodowania w wysokości 9.891 zł ( przeznaczenie – usługi remontowe odtworzeniowe w rozdziale 80117) oraz z tytułu przepływów środków pomiędzy dochodami i wydatkami różnych jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 1.300 zł ( przeznaczenie usługi telekomunikacyjne w r. 80120).

4. W r. 80195 w Z.SZ.P w Chełmży zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.032 zł ; jednocześnie w. w. kwota zwiększa wydatki CUW w Browinie ( w związku z centralizacją).

5. Na podstawie Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1270 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" wprowadza się dotację w wys. 2.760 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁ 855 RODZINA**

1. W r.85202 na podstawie decyzji Nr WFBI.3111.5.9.2022 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 marca 2022 roku wprowadza się środki w wysokości 171.158 zł z przeznaczeniem na pomoc dla DPS- ów w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 .

W piśmie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonano podziału środków na poszczególne

tytuły wydatków (wyposażenie, środki ochrony osobistej i wynagrodzenia) oraz na jednostki organizacyjne powiatu:

DPS Browina – 67.332 zł,

DPS Wielka Nieszawka – 35.968 zł,

DPS Dobrzejewice – 37.002 zł,

DPS Pigża – 30.856 zł.

2. W r.85202 zwiększa się dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt o kwotę 106.000 zł.

3. W r.85203 na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.19.2022 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 marca 2022 roku wprowadza się dotację celową w wysokości 19.206 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (na podstawie faktycznej liczby uprawnionych w okresie styczeń – luty 2022 r.).

Dotacja przekazana zostaje dla:

a). ŚDS Chełmża – 15.605 zł,

b). ŚDS Osiek – 3.601 zł.

4. W r. 85205 na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.21.2022 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 marca 2022 roku wprowadza się dotację celową w wysokości 10.800 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych w 2022 r., zgodnie z art.6 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z zał. nr 2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022. Zadanie realizuje PCPR w Toruniu.

5. W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa dochody budżetowe o kwotę 222.205 zł (§2057 – 209.860 zł, §2059 – 12.345 zł) w związku ze zwiększeniem ilości zadań merytorycznych w projekcie „Rodzina w Centrum 3” przez instytucję wiodącą. Wartość planu po zmianach: §2057 – 660.946 zł, § 2059 – 38.879 zł – Łącznie 699.825 zł.

6. W rozdz. 85218 w § 2440 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się dochody powiatu w wysokości 32.645 zł ( program PFRON). Dotację przeznacza się na wynagrodzenie pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu obsługującego ten program.

Środki własne powiatu toruńskiego w wysokości 36.800 zł zabezpieczone na wynagrodzenie do obsługi PFRON Aktywny Samorząd i obsługi PFRON z algorytmu wycofuje się i przeznacza na zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

7. W rozdziale 85508 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 50.000 zł w związku ze wzrostem odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Wartość planu po zmianach w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” .§ 2900: 970.000 zł – wpływy z porozumień, .§ 2900: 820.000 zł – wpływy z gmin.

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

1.W r.85395 na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.13.2022 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2022 roku wprowadza się dotację celową w wysokości 9.240 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz. 28 ustawy budżetowej na 2022 r. i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

2. W r. 85395 dla projektów w ZSz CKU Gronowo zwiększa się dochody z UE i BP o kwotę:

a) 364 zł na projekt „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”,

b) 63.204 zł na projekt „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia II”,

c) 445.126 zł na projekt „Dbamy o twoją przyszłość”.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. W r.60014 w SP w Toruniu zwiększa się wydatki na dotację inwestycyjną na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku

Ostaszewo- Wytrębówce – Kowróż” o kwotę 240.000 zł (z rozliczenia niewydatkowanych środków w roku 2021).

2. W r. 60014 w PZD w Toruniu w paragrafie 4270 uwalnia się limit środków własnych planowanych na zadanie „Odnowa drogi powiatowej Nr 2032C Bierzgłowo - Zamek Bierzgłowo” się do wysokości rozstrzygnięć przetargowych. Pozostałe środki własne powiatu ( wyłączenia dotyczą pierwotnego współfinansowania z RFIL i współfinansowania gminy) pozostają w tym paragrafie.

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.W r. 75020 dokonuje się w PZD w Toruniu zmiany wydatków w ramach planu finansowego jednostki. Zwiększa się również plan kosztów osobowych o kwotę 9.360 zł (wypłata dodatkowej nagrody jubileuszowej poza ustalonym na 2022 r. limitem).

2. W r. 75020 w SP w Toruniu wprowadza się opłatę za udział w ogólnopolskim konkursie otwartym „MODERNIZACJA ROKU & Budowa XXI w.” organizowanym przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego i Targi Pomorskie przy udziale Związku Powiatów Polskich i Polskiej Izby Budownictwa – 9.220 zł.

3. W r. 75085 w CUW w Browinie zwiększa się budżet o kwotę 38.032 zł z tyt. rozliczeń związanych ze zwiększeniem zadań w CUW o jednostki oświatowe z Chełmży.

#### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W r. 75495 w SP w Toruniu wprowadza się środki w wys. 17.700 zł na zakup silnika do łodzi na potrzeby bezpieczeństwa publicznego (patrolowanie jeziora chełmżyńskiego).

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W r. 80115 w ZS, CKU Gronowo wprowadza się wydatki niewykorzystane z roku 2021 na projekty „ERASMUS+”:

a) „Europa fart programmiert gemeinsam zum Ziel- Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrgzougnes in Kontextt zur Robotnik” – 15.303 zł;

b) „Stworzenie cyfrowych materiałów dydaktycznych na temat Europy”-16.010 zł. oraz

c) środki w wys. 15.801 zł na projekt „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki”.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁ 855 RODZINA

1. W r. 85202 w DPS Browina zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.000 zł (opłata za rozliczenia energii elektrycznej z roku 2021) oraz dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki.

2. W r. 85203 w ŚDS w Chełmży dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki.

W planie finansowym PCPR w Toruniu:

3. W rozdziale 85218 przenosi się środki pomiędzy paragrafami w wysokości 200 zł celem zabezpieczenia wydatków na odpis ZFŚS.

4. W rozdziale 85218 wnosi się środki własne w wysokości 36.800 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

5. W rozdziale 85508 przenosi się środki pomiędzy paragrafami w wysokości 60 zł celem zabezpieczenia wydatków na odpis ZFŚS.

6. W rozdziale 85508 wnosi się środki własne w wysokości 9.200 zł celem zabezpieczenia zobowiązania wynikającego z umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (porozumienie w toku).

7. W rozdziale 85510 wnosi się środki własne w wysokości 40.800 zł celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umieszczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. Wartość planu po dokonanych zmianach w 2022r. § 4330: 1.161.200 zł – zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień, § 4330: 88.800 zł – zobowiązania wynikające z umieszczeń interwencyjnych.

8. W rozdziale 85595 zwiększa się środki o kwotę 222.205 zł w związku ze zwiększeniem ilości zadań merytorycznych w projekcie „Rodzina w Centrum 3” przez instytucję wiodącą.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ**

1. W r. 85333 w PUP dla PT w Toruniu uzupełnia się środki na projekt „Aktywni w powiecie toruńskim” o kwotę 961.865 zł.

2. W r. 85395 w SP w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego projektu „Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja”.

3. W r. 85395 w Z.Sz CKU Gronowo zwiększa się plan wydatków w projektach :

- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” – 59.729 zł,
- „Spełniamy Twoje zawodowe Marzenia II”- 991.078 zł,
- „Stażysta profesjonalista”– 30.968 zł,
- „Dbamy o Twoją przyszłość”- 554.043 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W PPP w Chełmży w r. 85406 wprowadza się środki na zakup 3 translatorów -4200 zł i profesjonalnych testów Leiter-3 – 7.080 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W r. 90019 w SP w Toruniu uzupełnia się środki dotacji dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego niewykorzystanej w roku 2021 wg poniższej tabeli.

| Wyszczególnienie realizowanego projektu wieloletniego                                                                                        | 2020                     |                          | Różnica  | 2021                     |                          | Różnica         | 2022                     |                          | Różnica-uzupełnienie dofinansowania | Razem projekty   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                              | Plan na dzień 01.01.2022 | Plan na dzień 28.04.2022 |          | Plan na dzień 01.01.2022 | Plan na dzień 28.04.2022 |                 | Plan na dzień 01.01.2022 | Plan na dzień 28.04.2022 |                                     |                  |
| Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: |                          |                          |          |                          |                          |                 |                          |                          |                                     |                  |
| I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km)                    | 28 493                   | 28 493                   | 0        | 423 807                  | 73 147                   | -350 660        | 719 869                  | 1 070 529                | 350 660                             | 1 172 169        |
| II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km),                                                                             | 7 162                    | 7 162                    | 0        | 304 384                  | 98 716                   | -205 668        | 103 655                  | 309 323                  | 205 668                             | 415 201          |
| III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km)                                                              | 26 061                   | 26 061                   | 0        | 716 411                  | 451 638                  | -264 773        | 96 368                   | 361 141                  | 264 773                             | 838 840          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>61 716</b>            | <b>61 716</b>            | <b>0</b> | <b>1 140 602</b>         | <b>623 501</b>           | <b>-821 101</b> | <b>919 892</b>           | <b>1 740 993</b>         | <b>821 101</b>                      | <b>2 426 210</b> |

### III. INNE ZMIANY

1. Dokonuje się wymiany zał. nr 3, 5, 6, 7 (korekta klasyfikacji budżetowej) i 8 do Uchwały budżetowej na rok 2022.

2. Dokonuje się korekty deficytu budżetowego łącznie o kwotę 2.463.772 zł, w tym o kwotę 1.777.516 zł, w ramach środków pozostałych na rachunku bankowym powiatu na dzień 31.12.2021r. z projektów:

- „Aktywni w powiecie toruńskim” - 961.863 zł,
  - „Europa fąrt programmiert gemeinsam zum Ziel - Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrgzougnes in Kontextt zur Robotnik” – 15.303 zł,
  - „Stworzenie cyfrowych materiałów dydaktycznych na temat Europy” -16.010 zł,
  - „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” – 58.365 zł,
  - „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia II” – 896.584 zł.
  - „Dbamy o Twoją przyszłość” – 108.917 zł,
  - „Stażysta = profesjonalista” - 28.489 zł
  - „Zdrowie i kondycja dobra propozycja”+ 5.452 zł
  - korekta zapisów stanu na 1.01.2022 r +302.563 zł.
- oraz o kwotę 686.256 zł, z nadwyżki budżetowej na następujące zadania:
- „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrottroniki”- udział własny powiatu – 2.370 zł,
  - „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia II”- udział własny powiatu – 31.290 zł,
  - „Stażysta=profesjonalista”- udział własny powiatu -7.479 zł,
  - „Zdrowie i kondycja dobra propozycja”- udział własny powiatu - 5.452 zł ,
  - korekta zapisów stanu środków na 1.01.2022r - 302.563 zł,
  - rozliczenie CUW w Browinie – 34.000 zł,
  - nagroda jubileuszowa w PZD w Toruiiu ( poza ustalonym limitem) - 9.360 zł,
  - zwrot środków niewydatkowanych na rachunkach dochodów własnych w roku 2021 w Z.Sz CKU Gronowo – Stołówka szkolna – 41.971 zł; Warsztaty szkolne – 11 771 zł,
  - uzupełnienie dotacji na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębówice – Kowróż” – 240.000 zł.