

**UCHWAŁA NR XLVIII/296/2023**  
**RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIV/279/2022 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr 698/2023 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLV/285/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2023 r. oraz Uchwałą Nr XLVI/289/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 sumę dochodów powiatu w wysokości „**146.518.223**”, zastępuje się sumą „**147.376.960**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

1) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**117.848.181**”, zastępuje się sumą „**119.437.158**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

2) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**28.670.042**”, zastępuje się sumą „**27.939.802**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 2 sumę wydatków powiatu w wysokości „**155.299.803**”, zastępuje się sumą „**163.524.100**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a do uchwały budżetowej,

1) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**120.647.833**”, zastępuje się sumą „**126.530.020**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

2) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „**34.651.970**”, zastępuje się sumą „**36.994.080**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały;

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale :

„ Deficyt budżetu w wysokości 16.147.140 zł, który zostanie pokryty:

1. nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.052.489 zł,

2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi 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 3.228.028 zł,

3. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości

7.866.623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej”;

- stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4. w § 4:

1) w ust. 1 sumę łączną przychodów budżetu w wysokości” 10.581.580”, zastępuje się sumą „17.947.140”,

2) w ust. 1 pkt 1 sumę łączną wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.800.000 zł, zastępuje się sumą „9.666.623”,

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

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz.2414.

- 3) w ust. 1 pkt 2 sumę łączną przychodów z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości „8.781.580” zastępuje się sumą „5.052.489”,
- 4) w ust 1 wprowadza się pkt 3 o treści: „ przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 3.228.028 zł” , 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 XLVIII/296/2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00            |
|            |          | 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                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>160 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>160 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 160 000,00           | 0,00                 | 160 000,00           |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 160 000,00           | 0,00                 | 160 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>19 257 544,00</b> | <b>-1 193 030,00</b> | <b>18 064 514,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 2 161 650,00         | 0,00                 | 2 161 650,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 61 000,00            | 0,00                 | 61 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 95 900,00            | 0,00                 | 95 900,00            |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 1 176 750,00         | 0,00                 | 1 176 750,00         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 828 000,00           | 0,00                 | 828 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 17 088 894,00        | -1 193 030,00        | 15 895 864,00        |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 2 109,00             | 0,00                 | 2 109,00             |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 380 005,00           | 0,00                 | 380 005,00           |
|            |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 1 272 750,00         | 0,00                 | 1 272 750,00         |

|            |       |   |                     |               |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|
|            | 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 | 1 193 030,00        | -1 193 030,00 | 0,00                |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 096 000,00        | 0,00          | 2 096 000,00        |
|            | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 3 210 000,00        | 0,00          | 3 210 000,00        |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 935 000,00        | 0,00          | 8 935 000,00        |
|            | 60095 | Pozostała działalność   | 7 000,00            | 0,00          | 7 000,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 7 000,00            | 0,00          | 7 000,00            |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 097 355,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 097 355,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 097 355,00        | 0,00          | 2 097 355,00        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 130 680,00          | 0,00          | 130 680,00          |
|            | 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   | 932 750,00          | 0,00          | 932 750,00          |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 325 000,00          | 0,00          | 325 000,00          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 400 000,00          | 0,00          | 400 000,00          |
|            | 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 | 308 925,00          | 0,00          | 308 925,00          |

|            |       |      |   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 637 635,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 637 635,00</b> |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 2 505 935,00        | 0,00        | 2 505 935,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000 000,00        | 0,00        | 2 000 000,00        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 438 100,00          | 0,00        | 438 100,00          |
|            |       | 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 | 67 835,00           | 0,00        | 67 835,00           |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 1 131 700,00        | 0,00        | 1 131 700,00        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 131 700,00        | 0,00        | 1 131 700,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 278 736,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 278 736,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 136 000,00          | 0,00        | 136 000,00          |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 136 000,00          | 0,00        | 136 000,00          |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 452 815,00          | 0,00        | 452 815,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |       | 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   | 8 700,00            | 0,00        | 8 700,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 420,00           | 0,00        | 15 420,00           |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 68 500,00           | 0,00        | 68 500,00           |
|            |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 260 195,00          | 0,00        | 260 195,00          |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 689 921,00        | 0,00        | 1 689 921,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 689 921,00        | 0,00        | 1 689 921,00        |

|            |       |      |  |                      |             |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>96 700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>96 700,00</b>     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 93 700,00            | 0,00        | 93 700,00            |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 700,00            | 0,00        | 31 700,00            |
|            |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 62 000,00            | 0,00        | 62 000,00            |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>330 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>330 000,00</b>    |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 330 000,00           | 0,00        | 330 000,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000,00           | 0,00        | 330 000,00           |
| <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>31 549 060,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31 549 060,00</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 3 054 000,00         | 0,00        | 3 054 000,00         |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 575 000,00         | 0,00        | 1 575 000,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 870 000,00           | 0,00        | 870 000,00           |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 200 000,00           | 0,00        | 200 000,00           |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 49 000,00            | 0,00        | 49 000,00            |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 327 000,00           | 0,00        | 327 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 33 000,00            | 0,00        | 33 000,00            |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 28 495 060,00        | 0,00        | 28 495 060,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 27 286 842,00        | 0,00        | 27 286 842,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 208 218,00         | 0,00        | 1 208 218,00         |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>41 542 809,00</b> | <b>-51 692,00</b> | <b>41 491 117,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 27 271 903,00        | -54 763,00        | 27 217 140,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 27 271 903,00        | -54 763,00        | 27 217 140,00        |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  | 12 495 475,00        | 0,00              | 12 495 475,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 495 475,00        | 0,00              | 12 495 475,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 694 417,00           | 51 239,00         | 745 656,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 640 000,00           | 0,00              | 640 000,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 54 417,00            | 51 239,00         | 105 656,00           |
|            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 1 081 014,00         | -48 168,00        | 1 032 846,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 081 014,00         | -48 168,00        | 1 032 846,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 482 602,00</b>  | <b>513 896,00</b> | <b>4 996 498,00</b>  |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 600,00               | 0,00              | 600,00               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 600,00               | 0,00              | 600,00               |
|            | 80115 |      | Technika  | 343 540,00           | -14 214,00        | 329 326,00           |
|            |       | 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  | 150,00               | 0,00              | 150,00               |
|            |       | 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  | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 3 690,00             | 0,00              | 3 690,00             |
|            |       | 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 | 60 000,00            | 10 996,00         | 70 996,00            |
|            |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                 | 12 000,00         | 12 000,00            |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 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 | 238 000,00   | -37 210,00 | 200 790,00   |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 3 861 057,00 | 504 000,00 | 4 365 057,00 |
|       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00         | 4 000,00   | 4 000,00     |
|       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 861 057,00 | 500 000,00 | 4 361 057,00 |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 21 490,00    | 0,00       | 21 490,00    |
|       | 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   | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne  | 45 990,00    | 0,00       | 45 990,00    |
|       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 45 990,00    | 0,00       | 45 990,00    |
| 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         | 24 110,00  | 24 110,00    |
|       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00         | 24 110,00  | 24 110,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 155 925,00   | 0,00       | 155 925,00   |
|       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 155 925,00   | 0,00       | 155 925,00   |



|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>56,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>56,00</b>         |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 56,00                | 0,00              | 56,00                |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 56,00                | 0,00              | 56,00                |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>33 043 624,00</b> | <b>210 588,00</b> | <b>33 254 212,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 30 943 528,00        | 0,00              | 30 943 528,00        |
|            | 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  | 20 231 528,00        | 0,00              | 20 231 528,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|            | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 2 171 500,00         | 0,00              | 2 171 500,00         |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 500 000,00         | 0,00              | 8 500 000,00         |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 1 978 800,00         | 199 788,00        | 2 178 588,00         |
|            | 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         | 199 788,00        | 2 178 588,00         |
|            | 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  | 31 296,00            | 0,00              | 31 296,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |

|            |      |   |                     |                     |                     |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 21 296,00           | 0,00                | 21 296,00           |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 90 000,00           | 0,00                | 90 000,00           |
|            | 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   | 90 000,00           | 0,00                | 90 000,00           |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 420 005,00</b> | <b>1 373 405,00</b> | <b>5 793 410,00</b> |
| 85321      |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 333 800,00          | 0,00                | 333 800,00          |
|            | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 333 800,00          | 0,00                | 333 800,00          |
| 85333      |      | Powiatowe urzędy pracy  | 1 370 939,00        | -646 284,00         | 724 655,00          |
|            | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                | 15,00               | 15,00               |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 12 250,00           | 12 250,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 26 560,00           | 0,00                | 26 560,00           |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 000,00           | 0,00                | 12 000,00           |
|            | 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 | 400 832,00          | -400 832,00         | 0,00                |
|            | 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 | 191 547,00          | -191 547,00         | 0,00                |
|            | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 740 000,00          | -66 170,00          | 673 830,00          |
| 85395      |      | Pozostała działalność   | 2 715 266,00        | 2 019 689,00        | 4 734 955,00        |

|            |       |   |                     |                 |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 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 | 2 451 891,00        | 1 807 284,00    | 4 259 175,00        |
|            | 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 | 118 530,00          | 62 512,00       | 181 042,00          |
|            | 2319  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 144 845,00          | 149 893,00      | 294 738,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>165 300,00</b>   | <b>4 000,00</b> | <b>169 300,00</b>   |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 140 300,00          | 0,00            | 140 300,00          |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 140 300,00          | 0,00            | 140 300,00          |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 13 000,00           | 0,00            | 13 000,00           |
|            | 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   | 3 000,00            | 0,00            | 3 000,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 12 000,00           | 4 000,00        | 16 000,00           |
|            | 2330  | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 12 000,00           | 4 000,00        | 16 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 346 797,00</b> | <b>1 570,00</b> | <b>3 348 367,00</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 1 947 570,00        | 1 570,00        | 1 949 140,00        |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 570,00            | 1 570,00        | 3 140,00            |

|            |       |   |                       |                   |                       |
|------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            | 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   | 1 946 000,00          | 0,00              | 1 946 000,00          |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 709 600,00            | 0,00              | 709 600,00            |
|            | 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   | 709 600,00            | 0,00              | 709 600,00            |
| 85595      |       | Pozostała działalność   | 689 627,00            | 0,00              | 689 627,00            |
|            | 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 | 651 314,00            | 0,00              | 651 314,00            |
|            | 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 | 38 313,00             | 0,00              | 38 313,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>80 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>      |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 80 000,00             | 0,00              | 80 000,00             |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 80 000,00             | 0,00              | 80 000,00             |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>146 518 223,00</b> | <b>858 737,00</b> | <b>147 376 960,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/296/2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa   | 45 000,00            | 0,00        | 45 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00            | 0,00        | 45 000,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>250 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 160 000,00           | 0,00        | 160 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 160 000,00           | 0,00        | 160 000,00           |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną   | 90 000,00            | 0,00        | 90 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00            | 0,00        | 90 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>26 313 385,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 313 385,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 2 220 650,00         | 0,00        | 2 220 650,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 220 650,00         | 0,00        | 2 220 650,00         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 24 092 735,00        | 0,00        | 24 092 735,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 875 000,00           | 0,00        | 875 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 377 000,00         | 0,00        | 3 377 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 010 109,00         | -2 000,00   | 1 008 109,00         |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 61 000,00            | 0,00        | 61 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 19 900,00            | 2 000,00    | 21 900,00            |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 620,00             | 0,00        | 1 620,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 255 000,00         | 0,00        | 9 255 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 465 000,00           | 0,00        | 465 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 8 935 000,00         | 0,00        | 8 935 000,00         |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 91 106,00            | 0,00        | 91 106,00            |

|            |       |      |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17 000,00</b>    |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 17 000,00           | 0,00              | 17 000,00           |
|            |       | 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 | 17 000,00           | 0,00              | 17 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 598 650,00</b> | <b>112 000,00</b> | <b>1 710 650,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 598 650,00        | 112 000,00        | 1 710 650,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153 600,00          | 0,00              | 153 600,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 800,00           | 0,00              | 11 800,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 400,00           | 0,00              | 28 400,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 100,00            | 0,00              | 4 100,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 183 500,00          | 0,00              | 183 500,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 129 562,00          | 56 000,00         | 185 562,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 151 550,00          | 50 000,00         | 201 550,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 107 500,00          | 0,00              | 107 500,00          |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 127 500,00          | 6 000,00          | 133 500,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 20 104,00           | 0,00              | 20 104,00           |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 9,00                | 0,00              | 9,00                |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 100,00            | 0,00              | 2 100,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00          | 0,00              | 350 000,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 308 925,00          | 0,00              | 308 925,00          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 958 062,00</b> | <b>28 400,00</b>  | <b>1 986 462,00</b> |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 636 652,00          | 0,00              | 636 652,00          |
|            |       | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 5 216,00            | 0,00              | 5 216,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 269 500,00          | 0,00              | 269 500,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 49 800,00           | 0,00              | 49 800,00           |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 7 100,00             | 0,00              | 7 100,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 204 530,00           | 0,00              | 204 530,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 700,00               | 0,00              | 700,00               |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 67 835,00            | 0,00              | 67 835,00            |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 11 971,00            | 0,00              | 11 971,00            |
| 71015      |       | Nadzór budowlany  | 1 279 910,00         | 36 900,00         | 1 316 810,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 202 339,00           | 0,00              | 202 339,00           |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 562 942,00           | 0,00              | 562 942,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 53 831,00            | 0,00              | 53 831,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 126 622,00           | 0,00              | 126 622,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 12 768,00            | 0,00              | 12 768,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00             | 0,00              | 6 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 142,00            | 0,00              | 33 142,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 185,00             | 0,00              | 1 185,00             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 46 100,00            | 0,00              | 46 100,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 8 193,00             | 0,00              | 8 193,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 991,00               | 0,00              | 991,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 128 000,00           | 0,00              | 128 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 107,00             | 0,00              | 7 107,00             |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 649,00               | 0,00              | 649,00               |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 68 026,00            | 36 900,00         | 104 926,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 863,00             | 0,00              | 3 863,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 11 088,00            | 0,00              | 11 088,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 2 936,00             | 0,00              | 2 936,00             |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 52,00                | 0,00              | 52,00                |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 076,00             | 0,00              | 2 076,00             |
| 71095      |       | Pozostała działalność   | 41 500,00            | -8 500,00         | 33 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 41 500,00            | -8 500,00         | 33 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>25 588 150,00</b> | <b>174 000,00</b> | <b>25 762 150,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 867 720,00           | 0,00              | 867 720,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 662 600,00           | 0,00              | 662 600,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 122 500,00           | 0,00              | 122 500,00           |

|       |      |   |               |            |               |
|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 700,00     | 0,00       | 14 700,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00      | 0,00       | 2 000,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 720,00     | 0,00       | 13 720,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 200,00      | 0,00       | 2 200,00      |
| 75019 |      | Rady powiatów   | 496 576,00    | 0,00       | 496 576,00    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 449 076,00    | 0,00       | 449 076,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00      | 0,00       | 4 500,00      |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 000,00      | 0,00       | 3 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00     | 0,00       | 23 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 000,00     | 0,00       | 14 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00      | 0,00       | 3 000,00      |
| 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 20 632 299,00 | 144 000,00 | 20 776 299,00 |
|       | 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 | 60 000,00     | 0,00       | 60 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 67 169,00     | 4 000,00   | 71 169,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 068 271,00 | -87 871,00 | 11 980 400,00 |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 87 899,00     | 87 871,00  | 175 770,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 855 757,00    | 0,00       | 855 757,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 193 243,00  | 0,00       | 2 193 243,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 255 830,00    | 0,00       | 255 830,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 15 000,00     | 0,00       | 15 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 200,00     | 0,00       | 19 200,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 505 147,00    | 46 850,00  | 551 997,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 28 000,00     | 0,00       | 28 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 259 300,00    | -4 000,00  | 255 300,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 84 000,00     | 0,00       | 84 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 400,00      | 0,00       | 6 400,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 303 430,00  | 15 410,00  | 1 318 840,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 86 400,00     | 0,00       | 86 400,00     |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00      |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 19 200,00     | 0,00       | 19 200,00     |



|  |       |   |              |            |              |
|--|-------|---|--------------|------------|--------------|
|  | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 738 800,00 | 46 000,00  | 1 784 800,00 |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 12 620,00    | -2 000,00  | 10 620,00    |
|  | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00         | 2 000,00   | 2 000,00     |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 45 500,00    | 0,00       | 45 500,00    |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 254 024,00   | 0,00       | 254 024,00   |
|  | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 15 560,00    | 0,00       | 15 560,00    |
|  | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00       | 45 000,00  | 45 500,00    |
|  | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 5 180,00     | 0,00       | 5 180,00     |
|  | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     |
|  | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00         | 740,00     | 740,00       |
|  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 69 921,00    | 0,00       | 69 921,00    |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 34 200,00    | 0,00       | 34 200,00    |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 390 089,00   | -10 000,00 | 380 089,00   |
|  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 132 659,00   | 0,00       | 132 659,00   |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 428 955,00   | 30 000,00  | 458 955,00   |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 200,00     | 0,00       | 9 200,00     |
|  | 4220  | Zakup środków żywności  | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00    |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 408 755,00   | 30 000,00  | 438 755,00   |
|  | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 2 291 221,00 | 0,00       | 2 291 221,00 |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 253,00     | 0,00       | 6 253,00     |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 554 589,00 | 0,00       | 1 554 589,00 |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 119 233,00   | 0,00       | 119 233,00   |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 273 940,00   | 0,00       | 273 940,00   |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 35 843,00    | 0,00       | 35 843,00    |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 063,00    | 0,00       | 48 063,00    |
|  | 4260  | Zakup energii   | 56 839,00    | 0,00       | 56 839,00    |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 6 533,00     | 0,00       | 6 533,00     |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 535,00     | 0,00       | 1 535,00     |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 111 847,00   | 0,00       | 111 847,00   |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 380,00    | 0,00       | 10 380,00    |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 9 130,00     | 0,00       | 9 130,00     |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 533,00     | 0,00       | 1 533,00     |

|            |       |  |                   |                   |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 675,00         | 0,00              | 33 675,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 2 657,00          | 0,00              | 2 657,00          |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 206,00            | 0,00              | 206,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 165,00          | 0,00              | 9 165,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 800,00          | 0,00              | 1 800,00          |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 871 379,00        | 0,00              | 871 379,00        |
|            | 2319  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 379,00            | 0,00              | 379,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 646 000,00        | 0,00              | 646 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 225 000,00        | 0,00              | 225 000,00        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>96 700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>96 700,00</b>  |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00          | 0,00              | 1 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00          | 0,00              | 1 500,00          |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.   | 93 700,00         | 0,00              | 93 700,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 900,00          | 0,00              | 4 900,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 600,00            | 0,00              | 600,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 51 600,00         | 0,00              | 51 600,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00          | 0,00              | 4 500,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 300,00            | 0,00              | 300,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 31 800,00         | 0,00              | 31 800,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>313 500,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>423 500,00</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   | 30 000,00         | 100 000,00        | 130 000,00        |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                       | 30 000,00         | 80 000,00         | 110 000,00        |
|            | 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          |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 40 000,00         | 10 000,00         | 50 000,00         |

|            |       |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 40 000,00            | 10 000,00           | 50 000,00            |
| 75495      |       | Pozostała działalność   | 110 500,00           | 0,00                | 110 500,00           |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 67 000,00            | 0,00                | 67 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00             | 0,00                | 3 500,00             |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>330 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>330 000,00</b>    |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna  | 330 000,00           | 0,00                | 330 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 967,00             | 0,00                | 1 967,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 281,00               | 0,00                | 281,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 678,00            | 0,00                | 40 678,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 287 074,00           | 0,00                | 287 074,00           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 079 860,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 079 860,00</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 079 860,00         | 0,00                | 1 079 860,00         |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 079 860,00         | 0,00                | 1 079 860,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>890 887,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>890 887,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 890 887,00           | 0,00                | 890 887,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 890 887,00           | 0,00                | 890 887,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>33 433 850,00</b> | <b>1 538 686,00</b> | <b>34 972 536,00</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 4 058 391,00         | 0,00                | 4 058 391,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 700,00             | 0,00                | 8 700,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 557 669,00           | 0,00                | 557 669,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 241,00            | 0,00                | 45 241,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 531 615,00           | 0,00                | 531 615,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 75 768,00            | 0,00                | 75 768,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00             | 0,00                | 2 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 981,00            | 0,00                | 43 981,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 544,00             | 0,00                | 2 544,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 511,00             | 0,00                | 5 511,00             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 106 234,00           | 0,00                | 106 234,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 9 507,00             | 0,00                | 9 507,00             |

|       |      |   |               |            |               |
|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 500,00      | 0,00       | 5 500,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 616,00     | 0,00       | 48 616,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 160,00      | 0,00       | 5 160,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 339,00      | 0,00       | 1 339,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 313,00      | 0,00       | 7 313,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 93 707,00     | 0,00       | 93 707,00     |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 175,00        | 0,00       | 175,00        |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 957,00        | 0,00       | 957,00        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 21,00         | 0,00       | 21,00         |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 500,00        | 0,00       | 500,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00      | 0,00       | 2 500,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 600,00      | 0,00       | 3 600,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 329 208,00  | 0,00       | 2 329 208,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 170 525,00    | 0,00       | 170 525,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 241 192,00    | 0,00       | 241 192,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 58 169,00     | 0,00       | 58 169,00     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 910,00      | 0,00       | 3 910,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 33 843,00     | 0,00       | 33 843,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 824,00      | 0,00       | 4 824,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 147,00      | 0,00       | 5 147,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00        | 0,00       | 500,00        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 124 581,00    | 0,00       | 124 581,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 10 218,00     | 0,00       | 10 218,00     |
| 80115 |      | Technika  | 11 059 238,00 | 186 118,00 | 11 245 356,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 236 400,00    | 0,00       | 236 400,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 396 581,00  | 0,00       | 1 396 581,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 115 000,00    | 0,00       | 115 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 330 029,00  | 0,00       | 1 330 029,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 157 616,00    | 0,00       | 157 616,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 799 570,00    | 7 500,00   | 807 070,00    |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00      | 3 000,00   | 5 000,00      |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 082,00      | 0,00       | 2 082,00      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 62 896,00     | 144 500,00 | 207 396,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 531 900,00    | 0,00       | 531 900,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 55 700,00     | 0,00       | 55 700,00     |

|       |      |  |              |              |              |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 300,00     | 0,00         | 6 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 125 690,00   | 0,00         | 125 690,00   |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00    | 30 098,00    | 86 098,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 17 600,00    | 0,00         | 17 600,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 16 100,00    | 0,00         | 16 100,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 55 400,00    | 0,00         | 55 400,00    |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | 1 000,00     | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 241 880,00   | 0,00         | 241 880,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 320,00     | 0,00         | 1 320,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 950,00     | 0,00         | 4 950,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 096 882,00 | 0,00         | 5 096 882,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 404 342,00   | 0,00         | 404 342,00   |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 238 000,00   | 17,00        | 238 017,00   |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 000,00    | 3,00         | 42 003,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    |
| 80116 |      | Szkoły policealne  | 1 740,00     | 0,00         | 1 740,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 250,00       | 0,00         | 250,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 40,00        | 0,00         | 40,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 50,00        | 0,00         | 50,00        |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 400,00     | 0,00         | 1 400,00     |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 8 411 408,00 | 1 272 216,00 | 9 683 624,00 |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 6 200,00     | 0,00         | 6 200,00     |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 30 300,00    | 0,00         | 30 300,00    |
|       | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 760,00     | 0,00         | 8 760,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 67 800,00    | 0,00         | 67 800,00    |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 715 115,00   | 0,00       | 715 115,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 841,00    | 0,00       | 49 841,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 494 007,00   | 0,00       | 494 007,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 64 912,00    | 0,00       | 64 912,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 266,00     | 0,00       | 2 266,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 991,00     | 0,00       | 9 991,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 84 429,00    | 2 500,00   | 86 929,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 027,00     | 0,00       | 4 027,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 000,00    | 2 500,00   | 12 500,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 173 555,00   | 0,00       | 173 555,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 550,00    | 0,00       | 30 550,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 240 566,00   | 0,00       | 240 566,00   |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                   | 27 249,00    | 53 689,00  | 80 938,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 206,00    | 0,00       | 10 206,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 757,00     | 0,00       | 6 757,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 587,00     | 0,00       | 9 587,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 101 327,00   | 0,00       | 101 327,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 190,00       | 0,00       | 190,00       |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 030,00     | 0,00       | 1 030,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 530,00       | 0,00       | 530,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 15 300,00    | 15 050,00  | 30 350,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 925 841,00 | 0,00       | 1 925 841,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 146 587,00   | 0,00       | 146 587,00   |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 2 958,00     | 2 937,00   | 5 895,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 288 470,00   | 695 540,00 | 984 010,00   |
|       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 861 057,00 | 500 000,00 | 4 361 057,00 |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 977 590,00   | 0,00       | 977 590,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 800,00     | 0,00       | 3 800,00     |

|       |      |   |              |          |              |
|-------|------|---|--------------|----------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 570,00   | 0,00     | 128 570,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 829,00    | 0,00     | 17 829,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 10 667,00    | 0,00     | 10 667,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 244,00    | 0,00     | 15 244,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 339,00     | 0,00     | 1 339,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 11 500,00    | 0,00     | 11 500,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50,00        | 0,00     | 50,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 299,00    | 0,00     | 33 299,00    |
|       | 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   | 698 061,00   | 0,00     | 698 061,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 52 531,00    | 0,00     | 52 531,00    |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne  | 3 522 318,00 | 8 994,00 | 3 531 312,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 88 829,00    | 0,00     | 88 829,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 295 791,00   | 0,00     | 295 791,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 881,00    | 0,00     | 22 881,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 503 873,00   | 0,00     | 503 873,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 72 192,00    | 0,00     | 72 192,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 2 781,00     | 0,00     | 2 781,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 532,00     | 0,00     | 4 532,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 100,00    | 0,00     | 15 100,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 800,00     | 0,00     | 1 800,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 163,00     | 0,00     | 6 163,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 64 684,00    | 0,00     | 64 684,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 34 193,00    | 0,00     | 34 193,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 636,00     | 0,00     | 2 636,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 385,00    | 0,00     | 30 385,00    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 310,00     | 6 954,00 | 12 264,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 738,00     | 0,00     | 4 738,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 38 007,00    | 0,00     | 38 007,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00     | 0,00     | 2 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 678,00     | 0,00     | 2 678,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 131 786,00   | 0,00     | 131 786,00   |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 587,00       | 0,00     | 587,00       |

|       |      |  |              |           |              |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 172,00     | 0,00      | 3 172,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 200,00     | 0,00      | 7 200,00     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 000,00     | 1 700,00  | 4 700,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 983 720,00 | 0,00      | 1 983 720,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 192 680,00   | 0,00      | 192 680,00   |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00       | 340,00    | 940,00       |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 639 052,00 | 0,00      | 1 639 052,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 220 588,00   | 0,00      | 220 588,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 31 439,00    | 0,00      | 31 439,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00    | 0,00      | 16 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 024,00    | 0,00      | 39 024,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 236 270,00 | 0,00      | 1 236 270,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 94 231,00    | 0,00      | 94 231,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 123 170,00   | 0,00      | 123 170,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 644,00    | 0,00      | 30 644,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 92 526,00    | 0,00      | 92 526,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 062 037,00 | 44 385,00 | 1 106 422,00 |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 24,00        | 0,00      | 24,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 412,00    | 0,00      | 10 412,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 635 913,00   | 0,00      | 635 913,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41 885,00    | 0,00      | 41 885,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 101 210,00   | 0,00      | 101 210,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 663,00     | 0,00      | 9 663,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 126 400,00   | 0,00      | 126 400,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 50 000,00    | 44 385,00 | 94 385,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 56 800,00    | 0,00      | 56 800,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 720,00       | 0,00      | 720,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | 0,00      | 300,00       |



|       |      |  |            |           |            |
|-------|------|--|------------|-----------|------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 380,00  | 0,00      | 10 380,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 630,00  | 0,00      | 16 630,00  |
|       | 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   | 823 450,00 | 24 110,00 | 847 560,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 114 407,00 | 0,00      | 114 407,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 306,00  | 0,00      | 16 306,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 056,00  | 0,00      | 25 056,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 900,00   | 0,00      | 1 900,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 627 762,00 | 24 110,00 | 651 872,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 38 019,00  | 0,00      | 38 019,00  |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 331 336,00 | 0,00      | 331 336,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 900,00  | 0,00      | 39 900,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 200,00   | 0,00      | 5 200,00   |
|       | 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   | 10 618,00  | 0,00      | 10 618,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 800,00     | 0,00      | 800,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 197 018,00 | 0,00      | 197 018,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 18 200,00  | 0,00      | 18 200,00  |
| 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 | 414 003,00 | 0,00      | 414 003,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 000,00  | 0,00      | 11 000,00  |

|            |       |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 105,00            | 0,00                | 58 105,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 831,00             | 0,00                | 7 831,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 232,00            | 0,00                | 13 232,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 500,00             | 0,00                | 1 500,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 296 575,00           | 0,00                | 296 575,00           |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 25 760,00            | 0,00                | 25 760,00            |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 768 925,00           | 2 863,00            | 771 788,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 52 880,00            | 0,00                | 52 880,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 227 704,00           | 0,00                | 227 704,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 350,00            | 0,00                | 25 350,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71 324,00            | 0,00                | 71 324,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 337,00             | 0,00                | 8 337,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 116 929,00           | 0,00                | 116 929,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 2 863,00            | 2 863,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 600,00               | 0,00                | 600,00               |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 175,00             | 0,00                | 4 175,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 020,00            | 0,00                | 17 020,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 199 086,00           | 0,00                | 199 086,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 450,00             | 0,00                | 1 450,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 44 070,00            | 0,00                | 44 070,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>56,00</b>         | <b>18 500,00</b>    | <b>18 556,00</b>     |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 56,00                | 0,00                | 56,00                |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 56,00                | 0,00                | 56,00                |
| 85195      |       | Pozostała działalność   | 0,00                 | 18 500,00           | 18 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 18 500,00           | 18 500,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>37 457 370,00</b> | <b>1 297 138,00</b> | <b>38 754 508,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 32 672 766,00        | 1 086 550,00        | 33 759 316,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 54 024,00            | 0,00                | 54 024,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 647 407,00        | 0,00                | 12 647 407,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 944 040,00           | 0,00                | 944 040,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 325 607,00         | 0,00                | 2 325 607,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 307 880,00           | 0,00                | 307 880,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 491 476,00           | 0,00                | 491 476,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 960 062,00           | 0,00                | 960 062,00           |

|       |      |   |              |              |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 644 203,00 | 0,00         | 1 644 203,00 |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 270 428,00   | 0,00         | 270 428,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 646 950,00   | 0,00         | 646 950,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 238 656,00   | 10 000,00    | 248 656,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 20 291,00    | 0,00         | 20 291,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 591 539,00 | 0,00         | 2 591 539,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 41 097,00    | 0,00         | 41 097,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 446,00     | 0,00         | 8 446,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 49 440,00    | 0,00         | 49 440,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 410 677,00   | 0,00         | 410 677,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 45 565,00    | 0,00         | 45 565,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 133 849,00   | 0,00         | 133 849,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 32 398,00    | 0,00         | 32 398,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 26 007,00    | 0,00         | 26 007,00    |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 30 714,00    | 0,00         | 30 714,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000,00   | 1 076 550,00 | 1 186 550,00 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 142 010,00   | 0,00         | 142 010,00   |
|       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych             | 8 500 000,00 | 0,00         | 8 500 000,00 |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 2 534 958,00 | 199 788,00   | 2 734 746,00 |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 710,00       | 0,00         | 710,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 369 713,00 | 20 655,00    | 1 390 368,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 107 707,00   | 0,00         | 107 707,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 256 981,00   | 3 703,00     | 260 684,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 35 949,00    | 506,00       | 36 455,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 291 489,00   | 2 235,00     | 293 724,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 20 650,00    | 0,00         | 20 650,00    |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 442,00       | 0,00         | 442,00       |
|       | 4260 | Zakup energii   | 80 399,00    | 40 320,00    | 120 719,00   |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 27 269,00    | 0,00       | 27 269,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 586,00     | 0,00       | 1 586,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 235 176,00   | 132 369,00 | 367 545,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 738,00     | 0,00       | 5 738,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 100,00     | 0,00       | 1 100,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 146,00    | 0,00       | 15 146,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 41 991,00    | 0,00       | 41 991,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 177,00     | 0,00       | 4 177,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 14 200,00    | 0,00       | 14 200,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 030,00     | 0,00       | 5 030,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 605,00     | 0,00       | 3 605,00     |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 900,00       | 0,00       | 900,00       |
| 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  | 2 159 646,00 | 0,00       | 2 159 646,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 100,00     | 0,00       | 2 100,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 414 100,00 | 0,00       | 1 414 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 99 000,00    | 0,00       | 99 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 258 000,00   | 0,00       | 258 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 34 400,00    | 0,00       | 34 400,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 400,00    | 0,00       | 36 400,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 296,00    | 0,00       | 29 296,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 550,00       | 0,00       | 550,00       |
|       | 4260 | Zakup energii   | 17 000,00    | 0,00       | 17 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00     | 0,00       | 1 400,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 83 000,00    | 0,00       | 83 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 300,00     | 0,00       | 5 300,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 116 700,00   | 0,00       | 116 700,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00    |

|            |       |   |                     |                     |                      |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 550,00           | 0,00                | 33 550,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 650,00            | 0,00                | 4 650,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 200,00            | 0,00                | 1 200,00             |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 90 000,00           | 0,00                | 90 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 300,00           | 0,00                | 15 300,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 29 700,00           | 0,00                | 29 700,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 635 997,00</b> | <b>4 950 003,00</b> | <b>14 586 000,00</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 197 720,00          | 0,00                | 197 720,00           |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 780,00           | 0,00                | 70 780,00            |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 126 940,00          | 0,00                | 126 940,00           |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 676 572,00          | 4 000,00            | 680 572,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 338 800,00          | 0,00                | 338 800,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 800,00           | 0,00                | 19 800,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 500,00           | 0,00                | 49 500,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 000,00           | 0,00                | 64 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 250,00            | 0,00                | 7 250,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00              | 0,00                | 150,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 89 000,00           | 0,00                | 89 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 100,00            | 0,00                | 2 100,00             |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 80 000,00           | 4 000,00            | 84 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 320,00              | 0,00                | 320,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 652,00            | 0,00                | 6 652,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00             |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 5 934 905,00        | 620 177,00          | 6 555 082,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00            | 0,00                | 4 500,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 713 040,00        | 45 951,00           | 3 758 991,00         |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 320 666,00          | 403 261,00          | 723 927,00           |

|       |      |  |              |              |              |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 59 811,00    | 75 218,00    | 135 029,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 285 000,00   | 0,00         | 285 000,00   |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00         | 8 815,00     | 8 815,00     |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00         | 1 644,00     | 1 644,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 696 011,00   | 7 900,00     | 703 911,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 80 166,00    | 35 052,00    | 115 218,00   |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 953,00     | 16 538,00    | 21 491,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 92 396,00    | 1 126,00     | 93 522,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00    |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 14 044,00    | 14 044,00    |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 2 619,00     | 2 619,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 145 703,00   | 0,00         | 145 703,00   |
|       | 4267 | Zakup energii  | 0,00         | 3 455,00     | 3 455,00     |
|       | 4269 | Zakup energii  | 0,00         | 645,00       | 645,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 800,00    | 0,00         | 30 800,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43 000,00    | 0,00         | 43 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 2 100,00     | 0,00         | 2 100,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 238 733,00   | 13 253,00    | 251 986,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 108 597,00   | -12 283,00   | 96 314,00    |
|       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 0,00         | 2 161,00     | 2 161,00     |
|       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 0,00         | 403,00       | 403,00       |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 8 629,00     | 0,00         | 8 629,00     |
|       | 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 zatrudniającego                          | 17 200,00    | 0,00         | 17 200,00    |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego                          | 0,00         | 316,00       | 316,00       |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego                          | 0,00         | 59,00        | 59,00        |
| 85395 |      | Pozostała działalność  | 2 826 800,00 | 4 325 826,00 | 7 152 626,00 |
|       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|  |      |   |            |              |              |
|--|------|---|------------|--------------|--------------|
|  | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|  | 3247 | Stypendia dla uczniów   | 86 537,00  | 99 844,00    | 186 381,00   |
|  | 3249 | Stypendia dla uczniów   | 7 463,00   | 6 656,00     | 14 119,00    |
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 185 161,00 | 188 705,00   | 373 866,00   |
|  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 74 985,00  | 15 703,00    | 90 688,00    |
|  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 472,00  | 0,00         | 24 472,00    |
|  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 477,00   | 0,00         | 6 477,00     |
|  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 169 176,00 | 117 298,00   | 286 474,00   |
|  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 657,00  | 12 791,00    | 44 448,00    |
|  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 24 611,00  | 16 424,00    | 41 035,00    |
|  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 590,00   | 1 805,00     | 6 395,00     |
|  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 112 016,00 | 78 386,00    | 190 402,00   |
|  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 144,00  | 14 559,00    | 27 703,00    |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 115 741,00 | 248 165,00   | 363 906,00   |
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 486,00  | 36 876,00    | 47 362,00    |
|  | 4227 | Zakup środków żywności  | 0,00       | 1 333,00     | 1 333,00     |
|  | 4229 | Zakup środków żywności  | 0,00       | 215,00       | 215,00       |
|  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 109 084,00 | 1 820 974,00 | 1 930 058,00 |
|  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 749,00  | 314 872,00   | 325 621,00   |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 754 628,00 | 738 569,00   | 1 493 197,00 |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 60 137,00  | 117 429,00   | 177 566,00   |
|  | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 3 526,00   | 0,00         | 3 526,00     |
|  | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 207,00     | 0,00         | 207,00       |
|  | 4437 | Różne opłaty i składki  | 6 773,00   | 3 588,00     | 10 361,00    |
|  | 4439 | Różne opłaty i składki  | 427,00     | 317,00       | 744,00       |
|  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 870,00   | 298,00       | 2 168,00     |
|  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 330,00     | 52,00        | 382,00       |
|  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 467,00  | 18 889,00    | 32 356,00    |
|  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 793,00     | 1 111,00     | 1 904,00     |
|  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 359,00   | 12 307,00    | 20 666,00    |
|  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 591,00   | 1 510,00     | 3 101,00     |
|  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 755 011,00 | 421 407,00   | 1 176 418,00 |
|  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 109 643,00 | 39 056,00    | 148 699,00   |
|  | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 108 533,00 | -3 263,00    | 105 270,00   |
|  | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 15 156,00  | -50,00       | 15 106,00    |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>6 368 553,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 368 553,00</b> |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 2 679 492,00        | 0,00        | 2 679 492,00        |
|            |       | 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 74 000,00           | 0,00        | 74 000,00           |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 56 220,00           | 0,00        | 56 220,00           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 325 055,00          | 0,00        | 325 055,00          |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 259,00           | 0,00        | 25 259,00           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 302 100,00          | 0,00        | 302 100,00          |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 43 280,00           | 0,00        | 43 280,00           |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 144 458,00          | 0,00        | 144 458,00          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 750,00           | 0,00        | 46 750,00           |
|            |       | 4220 Zakup środków żywności   | 3 357,00            | 0,00        | 3 357,00            |
|            |       | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 13 287,00           | 0,00        | 13 287,00           |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 59 100,00           | 0,00        | 59 100,00           |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 8 889,00            | 0,00        | 8 889,00            |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 824,00              | 0,00        | 824,00              |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 41 810,00           | 0,00        | 41 810,00           |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 275,00           | 0,00        | 10 275,00           |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 6 180,00            | 0,00        | 6 180,00            |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 1 477,00            | 0,00        | 1 477,00            |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 82 771,00           | 0,00        | 82 771,00           |
|            |       | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 309,00              | 0,00        | 309,00              |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 318,00            | 0,00        | 2 318,00            |
|            |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 700,00            | 0,00        | 4 700,00            |
|            |       | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 324 273,00        | 0,00        | 1 324 273,00        |
|            |       | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 102 800,00          | 0,00        | 102 800,00          |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 1 499 237,00        | 0,00        | 1 499 237,00        |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 37 800,00           | 0,00        | 37 800,00           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 147 642,00          | 0,00        | 147 642,00          |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 133 400,00          | 0,00        | 133 400,00          |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 500,00           | 0,00        | 13 500,00           |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 386 200,00          | 0,00        | 386 200,00          |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 86 500,00           | 0,00        | 86 500,00           |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 11 850,00           | 0,00        | 11 850,00           |



|            |       |   |                     |                 |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 310,00              | 0,00            | 310,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 590,00           | 0,00            | 30 590,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 14 000,00           | 0,00            | 14 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              | 0,00            | 400,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 670,00              | 0,00            | 670,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 32 825,00           | 0,00            | 32 825,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 4 000,00            | 0,00            | 4 000,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 546 300,00          | 0,00            | 546 300,00          |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 43 250,00           | 0,00            | 43 250,00           |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                              | 12 000,00           | 4 000,00        | 16 000,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 12 000,00           | 4 000,00        | 16 000,00           |
| 85416      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                           | 267 600,00          | 0,00            | 267 600,00          |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 267 600,00          | 0,00            | 267 600,00          |
| 85419      |       | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 1 854 557,00        | -4 000,00       | 1 850 557,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty          | 1 368 400,00        | -4 000,00       | 1 364 400,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 036,00           | 0,00            | 67 036,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 9 554,00            | 0,00            | 9 554,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 12 561,00           | 0,00            | 12 561,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 2 000,00            | 0,00            | 2 000,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 373 116,00          | 0,00            | 373 116,00          |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 21 890,00           | 0,00            | 21 890,00           |
| 85446      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 17 850,00           | 0,00            | 17 850,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 161,00            | 0,00            | 6 161,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 11 689,00           | 0,00            | 11 689,00           |
| 85495      |       | Pozostała działalność   | 37 817,00           | 0,00            | 37 817,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 37 817,00           | 0,00            | 37 817,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>7 460 375,00</b> | <b>1 570,00</b> | <b>7 461 945,00</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 4 596 290,00        | 1 570,00        | 4 597 860,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 362 090,00        | 0,00            | 3 362 090,00        |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 570,00            | 1 570,00        | 3 140,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 134 050,00          | 0,00            | 134 050,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 11 250,00           | 0,00            | 11 250,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 778 200,00          | 0,00            | 778 200,00          |

|       |      |  |              |      |              |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 880,00       | 0,00 | 880,00       |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 305 800,00   | 0,00 | 305 800,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 450,00     | 0,00 | 2 450,00     |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 2 062 830,00 | 0,00 | 2 062 830,00 |
|       | 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 | 952 700,00   | 0,00 | 952 700,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 81 330,00    | 0,00 | 81 330,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 028 800,00 | 0,00 | 1 028 800,00 |
| 85595 |      | Pozostała działalność  | 801 255,00   | 0,00 | 801 255,00   |
|       | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 7 450,00     | 0,00 | 7 450,00     |
|       | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 437,00       | 0,00 | 437,00       |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 90 328,00    | 0,00 | 90 328,00    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 134 674,00   | 0,00 | 134 674,00   |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 922,00     | 0,00 | 7 922,00     |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 161,00     | 0,00 | 8 161,00     |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 481,00       | 0,00 | 481,00       |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 038,00    | 0,00 | 24 038,00    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 414,00     | 0,00 | 1 414,00     |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 498,00     | 0,00 | 3 498,00     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 206,00       | 0,00 | 206,00       |
|       | 4260 | Zakup energii  | 2 600,00     | 0,00 | 2 600,00     |
|       | 4269 | Zakup energii  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 468 652,00   | 0,00 | 468 652,00   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 27 568,00    | 0,00 | 27 568,00    |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 18 700,00    | 0,00 | 18 700,00    |
|       | 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       |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 567,00       | 0,00 | 567,00       |

|            |       |      |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 33,00               | 0,00             | 33,00               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 403 788,00</b> | <b>-8 000,00</b> | <b>1 395 788,00</b> |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 1 403 788,00        | -8 000,00        | 1 395 788,00        |
|            |       | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 65 832,00           | 0,00             | 65 832,00           |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 108,00           | 0,00             | 25 108,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 129 000,00          | -8 000,00        | 121 000,00          |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|            |       | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 127 848,00        | 0,00             | 1 127 848,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>618 550,00</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>620 550,00</b>   |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 129 450,00          | 0,00             | 129 450,00          |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 129 450,00          | 0,00             | 129 450,00          |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 489 100,00          | 2 000,00         | 491 100,00          |
|            |       | 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 | 103 000,00          | 0,00             | 103 000,00          |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 739,00            | 0,00             | 2 739,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 461,00              | 0,00             | 461,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 200,00           | 0,00             | 20 200,00           |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 35 500,00           | 0,00             | 35 500,00           |

|            |       |  |                       |                     |                       |
|------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 400,00             | 1 000,00            | 34 400,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 18 500,00             | 1 000,00            | 19 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 112 300,00            | 0,00                | 112 300,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00              | 0,00                | 3 000,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00            | 0,00                | 150 000,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>440 070,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>440 070,00</b>     |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 79 670,00             | 0,00                | 79 670,00             |
|            | 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   | 11 330,00             | 0,00                | 11 330,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 11 740,00             | 0,00                | 11 740,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 400,00              | 0,00                | 7 400,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00                | 0,00                | 200,00                |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 360 400,00            | 0,00                | 360 400,00            |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 225 000,00            | 0,00                | 225 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 050,00              | 0,00                | 3 050,00              |
|            | 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   | 28 460,00             | 0,00                | 28 460,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 400,00             | 0,00                | 32 400,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 14 630,00             | 0,00                | 14 630,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 42 510,00             | 0,00                | 42 510,00             |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>155 299 803,00</b> | <b>8 224 297,00</b> | <b>163 524 100,00</b> |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVIII/296/2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |               |              |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |                                  |   |  |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |               |              |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|       |          |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, |               |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                              | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00          | 45 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00          | 45 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 020   |          | Leśnictwo  | 250 000,00    | 250 000,00      | 90 000,00                      | 0,00          | 90 000,00    | 0,00                       | 160 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                   | 160 000,00    | 160 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 160 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                        | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00          | 90 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 600   |          | Transport i łączność                               | 26 313 385,00 | 7 567 279,00    | 7 567 279,00                   | 0,00          | 7 567 279,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 18 746 106,00                    | 18 746 106,00     | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                         | 2 220 650,00  | 2 220 650,00    | 2 220 650,00                   | 0,00          | 2 220 650,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | 24 092 735,00 | 5 346 629,00    | 5 346 629,00                   | 0,00          | 5 346 629,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 18 746 106,00                    | 18 746 106,00     | 0,00                             | 0,00  |  |
| 630   |          | Turystyka  | 17 000,00     | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       | 17 000,00     | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 1 710 650,00  | 1 051 725,00    | 1 051 725,00                   | 200 000,00    | 851 725,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 658 925,00                       | 658 925,00        | 308 925,00                       | 0,00  |  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 1 710 650,00  | 1 051 725,00    | 1 051 725,00                   | 200 000,00    | 851 725,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 658 925,00                       | 658 925,00        | 308 925,00                       | 0,00  |  |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | 1 986 462,00  | 1 906 656,00    | 1 901 440,00                   | 1 313 678,00  | 587 762,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 216,00   | 0,00                                  | 0,00          | 79 806,00                        | 79 806,00         | 79 806,00                        | 0,00  |  |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 636 652,00    | 556 846,00      | 551 630,00                     | 347 100,00    | 204 530,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 216,00   | 0,00                                  | 0,00          | 79 806,00                        | 79 806,00         | 79 806,00                        | 0,00  |  |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                   | 1 316 810,00  | 1 316 810,00    | 1 316 810,00                   | 966 578,00    | 350 232,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 71095    | Pozostała działalność                              | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00          | 33 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | 25 762 150,00 | 25 249 402,00   | 24 662 525,00                  | 18 359 805,00 | 6 302 720,00 | 60 000,00                  | 526 498,00                            | 379,00   | 0,00                                  | 0,00          | 512 748,00                       | 512 748,00        | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                 | 867 720,00    | 867 720,00      | 867 720,00                     | 852 000,00    | 15 720,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75019    | Rady powiatów                                      | 496 576,00    | 496 576,00      | 47 500,00                      | 0,00          | 47 500,00    | 0,00                       | 449 076,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                | 20 776 299,00 | 20 263 551,00   | 20 132 382,00                  | 15 514 400,00 | 4 617 982,00 | 60 000,00                  | 71 169,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 512 748,00                       | 512 748,00        | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 458 955,00    | 458 955,00      | 458 955,00                     | 0,00          | 458 955,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 291 221,00  | 2 291 221,00    | 2 284 968,00                   | 1 993 405,00  | 291 563,00   | 0,00                       | 6 253,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75095    | Pozostała działalność                              | 871 379,00    | 871 379,00      | 871 000,00                     | 0,00          | 871 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 379,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |

|     |       |  |               |               |               |               |              |            |            |           |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 752 |       | Obrona narodowa  | 96 700,00     | 96 700,00     | 96 700,00     | 57 100,00     | 39 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.   | 93 700,00     | 93 700,00     | 93 700,00     | 57 100,00     | 36 600,00    | 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   | 423 500,00    | 183 500,00    | 66 500,00     | 0,00          | 66 500,00    | 117 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 240 000,00   | 240 000,00   | 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   | 130 000,00    | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 110 000,00   | 110 000,00   | 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 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 50 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 | Pozostała działalność  | 110 500,00    | 110 500,00    | 43 500,00     | 0,00          | 43 500,00    | 67 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 755 |       | Wymiar sprawiedliwości   | 330 000,00    | 330 000,00    | 330 000,00    | 42 926,00     | 287 074,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna   | 330 000,00    | 330 000,00    | 330 000,00    | 42 926,00     | 287 074,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego  | 1 079 860,00  | 1 079 860,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 079 860,00 | 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  | 1 079 860,00  | 1 079 860,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 079 860,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia  | 890 887,00    | 890 887,00    | 890 887,00    | 0,00          | 890 887,00   | 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  | 890 887,00    | 890 887,00    | 890 887,00    | 0,00          | 890 887,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 34 972 536,00 | 29 322 449,00 | 28 695 270,00 | 24 268 556,00 | 4 426 714,00 | 45 260,00  | 487 821,00 | 94 098,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 087,00 | 5 650 087,00 | 280 020,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 4 058 391,00  | 4 058 391,00  | 4 049 691,00  | 3 716 126,00  | 333 565,00   | 0,00       | 8 700,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80107 | Świetlice szkolne  | 241 192,00    | 241 192,00    | 241 192,00    | 236 045,00    | 5 147,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80115 | Technika   | 11 245 356,00 | 10 940 336,00 | 10 609 838,00 | 8 534 450,00  | 2 075 388,00 | 0,00       | 236 400,00 | 94 098,00 | 0,00 | 0,00 | 305 020,00   | 305 020,00   | 280 020,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80116 | Szkoły policealne  | 1 740,00      | 1 740,00      | 1 740,00      | 1 740,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 9 683 624,00  | 4 338 557,00  | 4 225 497,00  | 3 450 539,00  | 774 958,00   | 45 260,00  | 67 800,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 345 067,00 | 5 345 067,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 977 590,00    | 977 590,00    | 973 790,00    | 899 191,00    | 74 599,00    | 0,00       | 3 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80132 | Szkoły artystyczne   | 3 531 312,00  | 3 531 312,00  | 3 442 483,00  | 3 088 509,00  | 353 974,00   | 0,00       | 88 829,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 639 052,00  | 1 639 052,00  | 1 638 052,00  | 1 583 028,00  | 55 024,00    | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 123 170,00    | 123 170,00    | 123 170,00    | 0,00          | 123 170,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 106 422,00  | 1 106 422,00  | 1 096 010,00  | 790 371,00    | 305 639,00   | 0,00       | 10 412,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 847 560,00    | 847 560,00    | 847 560,00    | 822 504,00    | 25 056,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 331 336,00    | 331 336,00    | 324 336,00    | 261 118,00    | 63 218,00    | 0,00       | 7 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|       |   |               |               |               |               |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 414 003,00    | 414 003,00    | 403 003,00    | 389 771,00    | 13 232,00    | 0,00         | 11 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195 Pozostała działalność   | 771 788,00    | 771 788,00    | 718 908,00    | 495 164,00    | 223 744,00   | 0,00         | 52 880,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 18 556,00     | 18 556,00     | 18 556,00     | 0,00          | 18 556,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 56,00         | 56,00         | 56,00         | 0,00          | 56,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85195 Pozostała działalność   | 18 500,00     | 18 500,00     | 18 500,00     | 0,00          | 18 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna   | 38 754 508,00 | 28 925 948,00 | 28 857 114,00 | 20 428 935,00 | 8 428 179,00 | 12 000,00    | 56 834,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 9 828 560,00 | 9 828 560,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85202 Domy pomocy społecznej  | 33 759 316,00 | 23 930 756,00 | 23 876 732,00 | 16 773 131,00 | 7 103 601,00 | 0,00         | 54 024,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 9 828 560,00 | 9 828 560,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85203 Ośrodki wsparcia  | 2 734 746,00  | 2 734 746,00  | 2 722 036,00  | 1 802 719,00  | 919 317,00   | 12 000,00    | 710,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 10 800,00     | 10 800,00     | 10 800,00     | 9 985,00      | 815,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 2 159 646,00  | 2 159 646,00  | 2 157 546,00  | 1 843 100,00  | 314 446,00   | 0,00         | 2 100,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85295 Pozostała działalność   | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 14 586 000,00 | 14 586 000,00 | 6 201 328,00  | 5 337 724,00  | 863 604,00   | 197 720,00   | 4 500,00     | 8 182 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 197 720,00    | 197 720,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 197 720,00   | 0,00         | 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   | 680 572,00    | 680 572,00    | 680 572,00    | 479 100,00    | 201 472,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85333 Powiatowe urzędy pracy  | 6 555 082,00  | 6 555 082,00  | 5 520 756,00  | 4 858 624,00  | 662 132,00   | 0,00         | 4 500,00     | 1 029 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85395 Pozostała działalność   | 7 152 626,00  | 7 152 626,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 152 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 6 368 553,00  | 6 368 553,00  | 4 552 533,00  | 3 643 613,00  | 908 920,00   | 1 438 400,00 | 377 620,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 2 679 492,00  | 2 679 492,00  | 2 549 272,00  | 2 271 925,00  | 277 347,00   | 74 000,00    | 56 220,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85410 Internaty i bursy szkolne   | 1 499 237,00  | 1 499 237,00  | 1 461 437,00  | 898 092,00    | 563 345,00   | 0,00         | 37 800,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 16 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 267 600,00    | 267 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 267 600,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 1 850 557,00  | 1 850 557,00  | 486 157,00    | 473 596,00    | 12 561,00    | 1 364 400,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  | 17 850,00     | 17 850,00     | 17 850,00     | 0,00          | 17 850,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85495 Pozostała działalność   | 37 817,00     | 37 817,00     | 37 817,00     | 0,00          | 37 817,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   | Rodzina   | 7 461 945,00  | 7 461 945,00  | 2 282 730,00  | 925 950,00    | 1 356 780,00 | 952 700,00   | 3 446 560,00 | 779 955,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85508 Rodziny zastępcze   | 4 597 860,00  | 4 597 860,00  | 1 232 630,00  | 925 950,00    | 306 680,00   | 0,00         | 3 365 230,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 2 062 830,00  | 2 062 830,00  | 1 028 800,00  | 0,00          | 1 028 800,00 | 952 700,00   | 81 330,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85595 Pozostała działalność   | 801 255,00    | 801 255,00    | 21 300,00     | 0,00          | 21 300,00    | 0,00         | 0,00         | 779 955,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 395 788,00  | 267 940,00    | 162 108,00    | 0,00          | 162 108,00   | 105 832,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 127 848,00 | 1 127 848,00 | 1 127 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                        |       |   |                       |                       |                       |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                      |                      |                     |             |             |
|------------------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                        | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 395 788,00          | 267 940,00            | 162 108,00            | 0,00                 | 162 108,00           | 105 832,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1 127 848,00         | 1 127 848,00         | 1 127 848,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921                    |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 620 550,00            | 470 550,00            | 228 100,00            | 23 400,00            | 204 700,00           | 232 450,00          | 10 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92116 | Biblioteki  | 129 450,00            | 129 450,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 129 450,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92195 | Pozostała działalność   | 491 100,00            | 341 100,00            | 228 100,00            | 23 400,00            | 204 700,00           | 103 000,00          | 10 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 926                    |       | Kultura fizyczna  | 440 070,00            | 440 070,00            | 215 070,00            | 66 600,00            | 148 470,00           | 225 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92601 | Obiekty sportowe  | 79 670,00             | 79 670,00             | 79 670,00             | 49 200,00            | 30 470,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 360 400,00            | 360 400,00            | 135 400,00            | 17 400,00            | 118 000,00           | 225 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |   | <b>163 524 100,00</b> | <b>126 530 020,00</b> | <b>107 914 865,00</b> | <b>74 668 287,00</b> | <b>33 246 578,00</b> | <b>3 403 362,00</b> | <b>5 069 833,00</b> | <b>9 062 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 079 860,00</b> | <b>36 994 080,00</b> | <b>36 994 080,00</b> | <b>1 796 599,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/296/2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przychody, Rozchody

|   | Klasyfikacja § | Plan       | Zmiany     | Plan po zmianach | Deficyt roku 2023 |
|---|----------------|------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>Przychody</b>  |                | 10 581 580 | 7 365 560  | 17 947 140       |                   |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          |            |            | 0                | 16 147 140        |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906          |            | 3 228 028  | 3 228 028        |                   |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy   | § 950          | 1 800 000  | 7 866 623  | 9 666 623        |                   |
| Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          | 8 781 580  | -3 729 091 | 5 052 489        |                   |
| <b>Rozchody</b>   |                |            |            | 0                |                   |
| Wykup innych papierów wartościowych   | § 982          | 1 800 000  |            | 1 800 000        |                   |

PLAN INWESTYCYJNY NA 2023 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<br>budżetowy<br>2023 | z tego źródła finansowania  |  |                      |  |       |  | 2024   | 2025    |  | 2026                          |
|                               |   |   |               |                          | dochody własne jst oraz<br>wolne środki z lat ubiegłych<br>lub kredyt | środki własne i planowane<br>w ramach funduszy | porozumienia z j.s.t | dochody jst z<br>tyt.opłat i kar za<br>zanieczyszczenie<br>środowiska oraz z<br>rozliczenia tych<br>środków z lat<br>ubiegłych ' | PFRON | środki UE lub kredyty<br>planowane pod<br>współfinansowanie z UE |        |         |  |                               |
| Starostwo Powiatowe w Toruniu |   |   |               |                          |   |  |                      |  |       |  |        |         |  |                               |
| 600                           | 60014-6630                                    | Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja         | 245 180       | 49 040                   | 49 040  |  |                      |  |       |  | 49 030 | 147 110 |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 600                           | 60014-6630                                    | Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja | 210 330       | 42 066                   | 42 066  |  |                      |  |       |  | 42 066 | 126 198 |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 700                           | 70005-6057                                    | Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej   | 308 925       | 308 925                  |   |  |                      |  |       | 308 925  |        |         |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
|                               | 50005-6050                                    | Dokumentacje techniczne dot. przebudowy lub rozbudowy oraz prac rozbiórkowych w budynkach domów pomocy społecznej w Browinie, Dobrzejewicach i Wielkiej Nieszawce                                     | 350 000       | 350 000                  | 350 000   |  |                      |  |       |  |        |         |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 710                           | 71012-6057/6059                               | Infrastrada Kujaw i Pomorza "2.0"   | 7 036 917     | 79 806                   | 11 971  |  |                      |  |       | 67 835   |        |         |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |

|     |                             |   |            |           |           |           |  |           |  |  |  |  |  |                               |
|-----|-----------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| 750 | 75020-6050                  | Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na backup danych wraz z przeniesieniem urządzeń  | 135 000    | 135 000   | 135 000   |           |  |           |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 750 | 75020 -6060                 | Zakup sześciu zestawów komputerowych  | 62 553     | 62 553    | 62 553    |           |  |           |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 750 | 75020-6050                  | Realizacja w Starostwie Powiatowym w Toruniu projektu "Cyfrowy Powiat"  | 635 089    | 205 089   | 205 089   |           |  |           |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 750 | 75020-6060                  | Realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" dla innych jednostek   | 33 106     | 33 106    | 33 106    |           |  |           |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 750 | 75020-6060                  | Zakup oprogramowania do publikacji umów - realizacja w Starostwie Powiatowym projektu "Cyfrowy Powiat"  | 12 000     | 12 000    | 12 000    |           |  |           |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 754 | 75404-6170                  | Wsparcie Komendy Miejskiej Policji - zakup radiowozu  | 130 000    | 130 000   | 130 000   |           |  |           |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 754 | 75410-6170                  | Wsparcie Komendy Miejskiej PSP Toruń - zakup kamery termowizyjnej oraz montaż systemu instalacji fotowoltaicznej dla stacji JRG Chełmża   | 110 000    | 110 000   | 110 000   |           |  |           |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 801 | 80117 oraz par. 6050 i 6370 | Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły  | 5 430 146  | 5 335 067 | 974 010   | 4 361 057 |  |           |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 852 | 85202                       | Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce   | 10 222 000 | 9 658 550 | 1 158 550 | 8 500 000 |  |           |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 900 | 90019-6639                  | Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego<br>- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km);<br>- droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubiec Górny (7,672 km);<br>- droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) - dotacja | 3 062 210  | 1 127 848 |           |           |  | 1 127 848 |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |

|  |               |  |           |           |           |           |         |  |  |  |  |  |  |                               |
|--|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| 921                                    | 92195-6050    | Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloletniczej Kultury Dawnego Pogranicza                         | 1 193 570 | 150 000   | 150 000   |           |         |  |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu</b> |               |  |           |           |           |           |         |  |  |  |  |  |  |                               |
| 600                                    | 60014         | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk polegająca na budowie chodnika  | 2 381 219 | 2 300 000 |           | 2 000 000 | 300 000 |  |  |  |  |  |  | PZD                           |
|  | j.w           | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż od km 0+000 do km 1+887   | 5 349 545 | 5 000 000 | 1 950 000 | 2 500 000 | 550 000 |  |  |  |  |  |  | PZD                           |
|  | j.w           | Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o długości 500m                                 | 650 000   | 650 000   | 444 000   |           | 206 000 |  |  |  |  |  |  | PZD                           |
|  | j.w           | Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m                         | 401 000   | 401 000   | 401 000   |           | -       |  |  |  |  |  |  | PZD                           |
|  | j.w           | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony Żelgno w Km 0+000 do Km 4+270 na dł. 4,27 km wraz z wykupami gruntów                     | 7 340 000 | 7 340 000 | 20 000    | 6 935 000 | 385 000 |  |  |  |  |  |  | PZD                           |
|  | j.w           | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno - Działyń - Mazowsze - Czernikowo, km 7+920 do 8+950 w m. Kijaskowo i Mazowsze | 1 420 000 | 1 420 000 | 355 000   | 710 000   | 355 000 |  |  |  |  |  |  | PZD                           |
| 600 i 750                              | 60014 i 75020 | Zakupy inwestycyjne PZD w Toruniu w tym w r. 75020 15.000 zł.  | 480 000   | 480 000   | 480 000   |           |         |  |  |  |  |  |  | PZD                           |
| 750                                    | 75020         | Modernizacja budynku biurowego w oddziale PZD w Grzywnie ( instalacja pompy ciepła)  | 50 000    | 50 000    | 50 000    |           |         |  |  |  |  |  |  | PZD                           |
| 600                                    | 60014         | Dokumentacje techniczne  | 779 000   | 779 000   | 779 000   |           |         |  |  |  |  |  |  | PZD                           |
|  | j.w           | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie                         | 300 000   | 300 000   |           |           | 300 000 |  |  |  |  |  |  | PZD                           |
| <b>CUW w CHEŁMŻY</b>                   |               |  |           |           |           |           |         |  |  |  |  |  |  |                               |
| 852                                    | 85202-6060    | Wyrownywanie różnic między regionami - zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Dobrzejewice                                 | 127 010   | 127 010   | 127 010   |           |         |  |  |  |  |  |  | CUW w Chełmży                 |
| <b>DPS BROWINA</b>                     |               |  |           |           |           |           |         |  |  |  |  |  |  |                               |

|                  |            |   |            |            |           |            |           |           |   |         |        |         |   |                  |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---|---------|--------|---------|---|------------------|
| 852              | 85202/6060 | Zakup kserokopiarki   | 15 000     | 15 000     | 15 000    |            |           |           |   |         |        |         |   | DPS Browina      |
| Z.SZ CKU GRONOWO |            |   |            |            |           |            |           |           |   |         |        |         |   |                  |
| 852              | 85202/6050 | Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży  | 38 000     | 38 000     | 38 000    |            |           |           |   |         |        |         |   | DPS Pigża        |
| 801              | 80115      | Maszyna do czyszczenia parkietów  | 3 241 115  | 25 000     | 25 000    |            |           |           |   |         |        |         |   | Z.Sz.CKU Gronowo |
| 801              | 80115      | Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki | 3 241 115  | 280 020    | 42 003    |            |           |           |   | 238 017 |        |         |   | Z.Sz.CKU Gronowo |
|                  |            | Razem   | 54 990 030 | 36 994 080 | 8 149 398 | 25 006 057 | 2 096 000 | 1 127 848 | 0 | 614 777 | 91 096 | 273 308 | 0 |                  |

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

**1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2023 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 | 0                |
| 700           | .70005   | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 325 000          |
| 710           | .71012   | 211 | jw.  | 438 100          |
|               | .71015   | 211 | jw.  | 1 131 700        |
| 750           | .75011   | 211 | jw.  | 136 000          |
| 752           | 75212    | 211 | jw.  | 3 000            |
|               | 75224    | 211 | jw.  | 31 700           |
| 755           | 75515    | 211 | jw..   | 330 000          |
| 851           | .85156   | 211 | jw.  | 56               |
| 852           | .85203   | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 178 588        |
| 852           | 85205    | 211 | jw.  | 10 800           |
| 853           | .85321   | 211 | jw.  | 333 800          |
| <b>Ogółem</b> |          |     |  | <b>4 918 744</b> |

**2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2023 ROKU**

|                   |                     |      |  |                       |
|-------------------|---------------------|------|--|-----------------------|
| <b>010</b>        |                     |      | <b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>                          | <b><u>0</u></b>       |
|                   | <b><u>01005</u></b> |      | <b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> | 0                     |
|                   |                     | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 0                     |
| <b><u>700</u></b> |                     |      | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>                        | <b><u>325 000</u></b> |
|                   | <b>70005</b>        |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                | <b>325 000</b>        |
|                   |                     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 153 600               |

|            |              |      |   |                  |
|------------|--------------|------|---|------------------|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 800           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 400           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 100            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000            |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000            |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 97 000           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 8 000            |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 15 000           |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający                                 | 2 100            |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>1 569 800</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                       | <b>438 100</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 269 500          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 000           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 800           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 100            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 91 000           |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający                                 | 700              |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>1 131 700</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 202 339          |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej                                | 562 942          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 53 831           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 126 622          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 768           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000           |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 16 100           |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 40 000           |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 67 212           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 10 810           |

|            |              |      |  |                  |
|------------|--------------|------|--|------------------|
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający  | 2 076            |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>136 000</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>136 000</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 105 400          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 000            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 500           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                              | 2 800            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający  | 300              |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>34 700</b>    |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>3 000</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500            |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>31 700</b>    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 900            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500            |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 300              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 800           |
| <b>755</b> |              |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>330 000</b>   |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>330 000</b>   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 967            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                              | 281              |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 287 074          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 678           |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>56</b>        |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>56</b>        |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 56               |
| <b>852</b> | <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 189 388</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>2 178 588</b> |



|  |  |               |   |           |
|--|--|---------------|---|-----------|
|  |  | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 710       |
|  |  | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 075 242 |
|  |  | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 107 707   |
|  |  | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 205 573   |
|  |  | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                   | 28 775    |
|  |  | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000     |
|  |  | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 128 724   |
|  |  | 4220          | Zakup środków żywności  | 20 650    |
|  |  | 4230          | Zakup leków i materiałów medycznych   | 442       |
|  |  | 4260          | Zakup energii   | 120 719   |
|  |  | 4270          | Zakup usług remontowych   | 27 269    |
|  |  | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 1 586     |
|  |  | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 367 545   |
|  |  | 4350          | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 0         |
|  |  | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 738     |
|  |  | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 1 100     |
|  |  | 4430          | Różne opłaty i składki  | 15 146    |
|  |  | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 991    |
|  |  | 4480          | Podatek od nieruchomości  | 4 177     |
|  |  | 4520          | Podatek na rzecz budżetów j.s.t.  | 14 200    |
|  |  | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 5 030     |
|  |  | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 580     |
|  |  | 4780          | Składki na fundusz emerytur pomostowych   | 684       |
|  |  | <b>w tym:</b> | <b>*ŚDS w Osieku - DPS<br/>Dobrzejewice</b>   | 814 800   |
|  |  | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500       |
|  |  | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 426 267   |
|  |  | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 750    |
|  |  | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 83 915    |

|  |  |      |   |           |
|--|--|------|---|-----------|
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                   | 11 466    |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 355   |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności  | 15 500    |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 231       |
|  |  | 4260 | Zakup energii   | 64 069    |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 923    |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 440       |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 57 776    |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 415     |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600       |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 700     |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 462    |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 270     |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.  | 7 300     |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4 000     |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 580     |
|  |  | 4780 | Składki na fundusz emerytur pomostowych   | 684       |
|  |  |      | <b>*ŚDS w Chełmży</b>   | 1 164 000 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 210       |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 648 975   |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 65 957    |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 121 658   |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                   | 17 309    |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000     |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 369     |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 150     |
|  |  | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych   | 211       |

|            |              |      |   |                |
|------------|--------------|------|---|----------------|
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 56 650         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 346          |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 1 146          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 309 769        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 323          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 446          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 24 529         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 907          |
|            |              | 4520 | Podatek na rzecz budżetów j.s.t.  | 6 900          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 030          |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                        | <b>10 800</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 861            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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>333 800</b> |
|            | 85321        |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                | <b>333 800</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 147 100        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 600          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 780         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 800          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 62 000         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 000         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                        | 200            |

|  |  |      |   |                  |
|--|--|------|---|------------------|
|  |  | 4410 | Podróże służbowe  | 320              |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000            |
|  |  |      | <b>RAZEM WYDATKI Z DOTACJI</b>                                      | <b>4 918 744</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

**1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2023 ROKU**

| Dział        | Rozdział | §*   | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem |
|--------------|----------|------|---|----------------|
| 1            | 2        | 3    | 4   | 5              |
| 752          | 75224    | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 62 000         |
| 801          | 80195    | 2120 | j.w   | 155 925        |
| <b>Razem</b> |          |      |   | <b>217 925</b> |

**2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2023 ROKU .**

| Dział        | Rozdział | §*   | Wyszczególnienie                   | Dotacje ogółem |
|--------------|----------|------|------------------------------------|----------------|
| 1            | 2        | 3    | 4                                  | 5              |
| 752          | 75224    | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 400            |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 37 600         |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 21 000         |
| <b>Razem</b> |          |      |                                    | <b>62 000</b>  |

|              |       |      |   |                |
|--------------|-------|------|---|----------------|
| 801          | 80195 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 114 529        |
|              |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 344         |
|              |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 757          |
|              |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                      | 4 175          |
|              |       | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 15 120         |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>155 925</b> |

|              |  |  |  |                |
|--------------|--|--|--|----------------|
| <b>RAZEM</b> |  |  |  | <b>217 925</b> |
|--------------|--|--|--|----------------|

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem (6+11) | z tego:          |                              |   |                  |          |  |   |   |
|---------------|----------|------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|---|------------------|----------|--|---|---|
|               |          |      |                  |                       | Wydatki bieżące  | w tym:                       |   |                  | dotacje  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | w tym :   |   |
|               |          |      |                  |                       |                  | Świadczenia społeczne (3110) | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240) | inne wydatki     |          |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050) | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059) |
| 1             | 2        | 3    | 4                | 5                     | 6                | 7                            | 8   | 9                | 10       | 11   | 12  | 13  |
| 600           | 60004    | 2310 | 828 000          | 828 000               | 828 000          |                              |   | 828 000          |          |  |   |   |
| 600           | 60014    | 2310 | 380 005          | 380 005               | 0                |                              |   |                  |          | 380 005                                    | 380 005   |   |
| 600           | 60014    | 6300 | 2 096 000        | 2 096 000             | 0                |                              |   |                  |          | 2 096 000                                  | 2 096 000   |   |
| 853           | 85395    | 2319 | 294 738          | 294 738               | 294 738          |                              |   | 294 738          |          | 0  |   |   |
| 855           | 85508    | 2900 | 917 000          | 917 000               | 917 000          | 917 000                      |   |                  |          | 0  |   |   |
| 855           | 85510    | 2900 | 69 600           | 69 600                | 69 600           | 69 600                       |   |                  |          | 0  |   |   |
| 854           | 85415    | 2330 | 16 000           | 16 000                | 16 000           |                              | 16 000  |                  |          | 0  |   |   |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>4 601 343</b> | <b>4 601 343</b>      | <b>2 125 338</b> | <b>986 600</b>               | <b>16 000</b>                                       | <b>1 122 738</b> | <b>0</b> | <b>2 476 005</b>                           | <b>2 476 005</b>                                  | <b>0</b>  |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/296/2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2023 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  |
|     | 600   | 60014    | 6630 | Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dwa zadania dot. budowy obwodnic na terenie powiatu toruńskiego   | 91 106 | 91 106   |  |
|     | 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                            | 17 000 |  | 17 000   |
|     | 710   | 71012    | 2339 | Dotacja celowa -Infostrada Kujaw i Pomorza"2" dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania geodezji i kartografii  | 5 216  | 5 216  |  |
|     | 750   | 75095    | 2319 | Dotacje celowe przekazane do powiatu ( Miasto Bydgoszcz) na realizację zdania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"   | 379    | 379  |  |
|     | 754   | 75412    | 2710 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Czernikowo i Lubicz na zakup sprzętu dla OSP - po 20.000 zł oraz dla Gminy Chełmża na organizację obchodów 150 lecia OSP RP Skąpe  | 50 000 | 50 000   |  |
|     |       | 75495    | 2320 | Dotacja celowa przekazana 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   |  |
|     | 801   | 80117    | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych                      | 6 200  | 6 200  |  |
|     | 801   | 80117    | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych               | 30 300 | 30 300   |  |
|     | 801   | 80117    | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych | 8 760  | 8 760  |  |
|     | 852   | 85203    | 2320 | Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla mieszkańców z powiatu toruńskiego - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Skępem- porozumienie z Powiatem Lipnowskim   | 12 000 | 12 000   | 0  |
|     | 853   | 85311    | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                       | 70 780 | 70 780   |  |

|  |     |       |      |   |           |           |           |
|--|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | 853 | 85311 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - koszty rehabilitacji 25 mieszkańców powiatu toruńskiego - porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Toruń   | 126 940   | 0         | 126 940   |
|  | 854 | 85406 | 2310 | Dotacja celowa przekazana 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.  | 74 000    | 74 000    | 0         |
|  |     | 85419 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku   | 1 364 400 |           | 1 364 400 |
|  | 855 | 85510 | 2360 | Dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków „Nasz Dom” w Aleksandrowie Kujawskim, na podstawie podpisanej umowy z Towarzystwem Salezjańskim Inspektoria P.W. Św. Wojciecha, z siedzibą w Pile.   | 952 700   |           | 952 700   |
|  | 900 | 90019 | 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   | 40 000    | 0         | 40 000    |
|  | 900 | 90019 | 6639 | Dotacje celowe dla Województwa K-P na zadania :<br>1. 1.740.993 na zadania:- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km);<br>- droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km);<br>- droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km) .<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". | 1 127 848 | 1 127 848 |           |
|  |     |       | 2330 | Dotacja celowa dla dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego -Trwałość projektu -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa  |           | 65 832    |           |
|  | 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chelmży - wydatki bieżące.   | 129 450   | 129 450   |           |
|  | 921 | 92195 | 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   | 103 000   |           | 103 000   |
|  | 926 | 92605 | 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   | 225 000   |           | 225 000   |
|  |     |       |      | RAZEM   | 4 567 911 | 1 738 871 | 2 829 040 |



**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO  
WG STANU NA DZIEŃ 27.04.2023.**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W r. 60014 zł zmniejsza się kwotę dotacji celowej w wys. 1.193.030 zł otrzymaną 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 na zadania realizowane przez Powiat Toruński w latach wcześniejszych. Środki wpłynęły w roku 2022 i zostaną pozyskane z przychodów powiatu.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na podstawie decyzji Nr ST3.4750.3.2023 Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2023 zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej o 54.763 zł i subwencji równoważącej o kwotę 48.168 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. Na podstawie decyzji Nr WBI.31.20.3.18.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29.03.2023 r. w rozdz. 80149 wprowadza się kwotę dotacji celowej w wysokości 24.110 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 – rez.cel.poz.52. Zadanie realizuje Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.

| Rozdział | Paragraf | Plan    | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------|----------|---------|-------------|------------------|
| 80149    | 4790     | 627 762 | 24 110      | 651 872          |

2. W r. 80115 w ZS. CKU Gronowo w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku całości środków na projekt realizowany w ramach programu Erasmus + o nazwie "Europa fart programmiert gemeinsam zum Ziel- Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik"

zwiększa się plan finansowy projektu o kwotę planu niezrealizowanego – tj. o kwotę 23.102 zł oraz zwiększa się dotację celową na w. w zadanie o kwotę 10.996 zł. Łącznie wzrost wydatków – 34.098 zł.

Źródła finansowania projektu to:

- środki UE ( dotacje) zwiększające budżet – 10.996 zł,
- środki z lat ubiegłych – stan konta na 31.12.2022 r – 23.102 zł.

3. W r. 80115 w ZS CKU Gronowo w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku całości środków na projekt „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki” zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 37.210 zł. jednocześnie podwyższa się wydatki o 20 zł oraz wskazuje się że

źródłem finansowania części wydatków będą środki UE z salda konta bankowego projektu na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 37.227 zł.

4. W r.80117 w SP w Toruniu zwiększa się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły” o kwotę 500.000 zł.

5. Wprowadza się dochody i wydatki w wysokości 51.239 zł z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.

#### DOCHODY

| Rozdział | Paragraf | Plan   | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------|----------|--------|-------------|------------------|
| 75814    | 2100     | 54 417 | 51 239      | 105 656          |

#### WYDATKI

| Rozdział  | Paragraf | Plan   | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----------|----------|--------|-------------|------------------|
| 80117     | 4350     | 42 320 | 22 700      | 65 020           |
| Z.Sz. CKU | 4750     | 12 600 | 12 600      | 25 200           |
| Gronowo   | 4850     | 2 458  | 2 467       | 4 925            |
| SUMA      |          | 57 378 | 37 767      | 95 145           |

| Rozdział         | Paragraf | Plan   | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------------|----------|--------|-------------|------------------|
| 80117            | 4350     | 11 089 | 4 829       | 15 918           |
| Z.Sz.P w Chełmży | 4750     | 2 700  | 2 450       | 5 150            |
|                  | 4850     | 500    | 470         | 970              |
| SUMA             |          | 14 289 | 7 749       | 22 038           |

| Rozdział                     | Paragraf | Plan   | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------------------------|----------|--------|-------------|------------------|
| 80132 Szkoła                 | 4350     | 8 581  | 3 683       | 12 264           |
| Muzyczna I stopnia w Chełmży | 4750     | 3 000  | 1 700       | 4 700            |
|                              | 4850     | 600    | 340         | 940              |
| SUMA                         |          | 12 181 | 5 723       | 17 904           |

6. Na podstawie decyzji Nr WBI.3120.3.20.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6.04.2023 r. w rozdz.80115 wprowadza się dotację celową w wys. 12.000 zł oraz w rozdz. 80117 w wys. 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 . Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26 i podlegają szczególnemu rozliczeniu. Udział powiatu – 4.000 zł.

Poniżej podział na jednostki oświatowe.

ZSP w Chełmży – 15.000 zł.

ZS CKU Gronowo - 5.000 zł.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1.Na podstawie decyzji Nr WBI.3120.3.18.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29.03.2023 r. w rozdz.85203 zwiększa się kwotę dotacji celowej o 168.360 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – rez.cel.poz.25. Środki na program „Za życiem” stanowią kwotę 10.056 zł.

| nazwa jednostki                                | liczba uczestników statutowych | ogółem kwota dotacji | zwiększenie budżetu  |
|--|--------------------------------|----------------------|--|
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży          | 50                             | 93 120               | §4300  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą | 35                             | 65 184               | §4010 - 20 655<br>§4110 - 3 703<br>§4120 - 506<br>§4260 - 40 320 |
| Razem  | 85                             | 158 304              |  |

oraz

| nazwa jednostki                                | liczba uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi | udział % w dotacji proporcjonalnie | ogółem kwota dotacji | zwiększenie budżetu                    |
|--|--|------------------------------------|----------------------|--|
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży          | 14   | 78                                 | 7 821                | §4300 - zakup usług pozostałych        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą | 4  | 22                                 | 2 235                | §4210 - zakup materiałów i wyposażenia |
| Razem  | 18   | 100                                | 10 056               |  |

2. Na podstawie decyzji Nr WBI.3120.3.17.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27.03.2023 r. w rozdz.85203 zwiększa się kwotę dotacji celowej o 31.428 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

| nazwa jednostki                                | liczba uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi | udział % w dotacji - proporcjonalnie | ogółem kwota dotacji | zwiększenie budżetu             |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                    | 4                    | 5                               |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży          | 14   | 78                                   | 24 444               | §4300 – zakup usług pozostałych |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą | 4  | 22                                   | 6 984                |                                 |
| Razem  | 18   | 100                                  | 31 428               |                                 |

3. Na podstawie decyzji Nr WBI.3120.3.20.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6.04.2023 r. w rozdz.85205 wprowadza się dotację celową w wysokości 10.800 zł na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

1. W r. 85333 w PUP dla PT w Toruniu:

- w projekcie „Aktywni w powiecie toruńskim” zmniejsza się dochody budżetowe z dotacji celowej na to zadanie w kwocie 592.379 zł. wg stanu konta wydzielonego na projekt zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.029.826 zł z przychodów powiatu toruńskiego 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 oraz 126.783 zł z nadwyżki budżetowej. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 564.230 zł,
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 12.265 zł z tytułu realizacji zadania zleconego – obsługa cudzoziemców.

2.W r. 85395 w projekcie” Eugeniusz w świecie 3D” wprowadza się zmiany w dochodach projektu.

| Źródła finansowania               | Plan 2023  | Zmiana<br>27.04.2023 r. | Plan po zmianie   |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|
|                                   |            | <b>900 795,00</b>       | <b>42 984,00</b>  |
| Dotacja UE                        | 765 676,00 | -1,00                   | <b>765 675,00</b> |
| Wkład własny pieniężny<br>GMINY   | 128 619,00 | 42 985,00               | <b>171 604,00</b> |
| Wkład własny pieniężny<br>POWIATU | 6 500,00   | 0,00                    | 6 500,00          |

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 260.270 zł , z czego 249.140 zł pochodzi z przychodów powiatu toruńskiego 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.

3. W r. 85333 na podstawie decyzji Nr DF-1.6020.36.2.2023JC Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej koryguje się środki wynikające z art.145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art.108f ust 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz par. 4 ust.5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 października 2011 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarki Funduszu Pracy dotyczące kosztów osobowych pracowników powiatowych urzędów pracy o kwotę 66.170 zł.

4. W r. 85395 w ZS CKU Gronowo w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku całości środków na projekt o nazwie „ Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” zwiększa się plan finansowy projektu o kwotę planu niezrealizowanego – 48.345 zł.

Źródła finansowania projektu to:

- środki UE ( dotacje) i BP zwiększające budżet – 1.364 zł,
- środki z lat ubiegłych – stan konta na 31.12.2022 r – 46.981 zł.

5. W r. 85395 w ZS CKU Gronowo w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku całości środków na projekt o nazwie „ Spełniamy Twoje zawodowe marzenia- 2 ”zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę planu niezrealizowanego – 603.496 zł.

Źródła finansowania projektu to:

- środki UE ( dotacje) i BP zmniejszenie dochodów budżetowych – 353.047 zł,
- środki z lat ubiegłych – stan konta na 31.12.2022 r – 915.736 zł,
- deficyt na wkład własny pieniężny 40.807 zł.

6. W r. 85395 w ZS CKU Gronowo w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku całości środków na projekt o nazwie „ Stażysta= profesjonalista” zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę planu niezrealizowanego – 120.152 zł.

Źródła finansowania projektu to:

- środki UE ( dotacje) i BP zmniejszenie dochodów budżetowych – 29.900 zł,
- środki z lat ubiegłych – stan konta na 31.12.2022 r – 138.067 zł,

- deficyt na wkład własny pieniężny 11.985 zł.

7. W r. 85395 w SP w Toruniu zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych projektu „EU- geniusz na poziomie” o kwotę – 147.318 zł.

Źródła finansowania zwiększenia to:

-środki UE ( dotacje), BP i środków gmin -zwiększenie dochodów budżetowych – 161.133 zł,  
-korekta deficytu -13.815 zł.

8. W r. 85395 w SP w Toruniu zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych projektu „ Zawodowo zakręceni” o kwotę – 189.162 zł.

Źródła finansowania projektu to:

- deficyt na wkład własny pieniężny 16.474 zł,  
- środki z lat ubiegłych – stan konta na 31.12.2022 r –172.688 zł.

9. W r. 85395 w SP w Toruniu zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych projektu „ Dbamy o Twoją przyszłość ” o kwotę –668.062 zł.

Źródła finansowania zwiększenia to:

- dochody budżetowe -dotacje UE i BP – 82.232 zł,  
- środki z lat ubiegłych – stan konta na 31.12.2022 r –585.830 zł.

10. W r. 85395 w SP w Toruniu zwiększa się dochody budżetowe z tytułu wzrostu wartości projektu „EU-geniusz w świecie 3D” o kwotę 847.048 zł. Poniżej źródła finansowania.

| Źródło finansowania            | PLAN 2023  | Wzrost wartości | Po zmianie   |
|--------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Projekt ogółem                 | 943 779,00 | 880 271,00      | 1 824 050,00 |
| Dotacja UE                     | 765 675,00 | 748 230,00      | 1 513 905,00 |
| Wkład własny pieniężny GMINY   | 171 604,00 | 98 818,00       | 270 422,00   |
| Wkład własny pieniężny POWIATU | 6 500,00   | 33 223,00       | 39 723,00    |

W ramach wydatków budżetowych realizowane będą zakupy dydaktyczne na łączną kwotę 776.474 zł. Tabela planowanych wydatków - poniżej.

| Wyszczególnienie planowanych zakupów dydaktycznych dla poszczególnych partnerów projektu | Ilość |
|--|-------|
| Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Chełmża  | 5     |
| Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Czernikowo   | 5     |
| Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Lubicz   | 5     |
| Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Łubianka   | 5     |
| Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Łysomice   | 4     |
| Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Obrowo   | 6     |

|  |     |
|--|-----|
| Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Wielka Nieszawka                                 | 2   |
| Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Kowalewo Pomorskie                               | 4   |
| Zakup monitorów interaktywnych, Gmina Miasto Chełmża                                   | 1   |
| Zakup monitorów interaktywnych, SP 4 Specjalna w Chełmży                               | 4   |
| Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Chełmża  | 5   |
| Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Czernikowo   | 5   |
| Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Lubicz   | 5   |
| Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Łubianka   | 5   |
| Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Łysomice   | 4   |
| Zakup zestawów długopisów 3D,, Gmina Obrowo  | 6   |
| Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Wielka Nieszawka                                   | 2   |
| Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Kowalewo Pomorskie                                 | 4   |
| Zakup zestawów długopisów 3D, Gmina Miasto Chełmża                                     | 1   |
| Zakup zestawów długopisów 3D, SP 4 Specjalna w Chełmży                                 | 2   |
| Zakup przenośnej tablicy interaktywnej, SP 4 Specjalna w Chełmży                       | 1   |
| Zakup urządzenia do terapii słuchowej Tomatisa z audiometrem, SP 4 Specjalna w Chełmży | 1   |
| Szkolenie dla nauczycieli z metody Tomatis, SP4 Specjalna w Chełmży                    | 2   |
| Wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego terapię Tomatis, SP4 Specjalna w Chełmży    | 100 |

11. W r. 85395 w ZS CKU Gronowo zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych projektu „Dbamy o Twoją przyszłość” o kwotę 1.408.750 zł w związku ze zwiększeniem wartości projektu.

Następuje wzrost dochodów budżetowych z tytułu środków z UE (dotacje) i BP o kwotę 1.267.875 zł.

Zwiększa się wkład własny do projektu o kwotę 140.875 zł.

W zakresie dodatkowych wydatków realizowane będą następujące zakupy dydaktyczne:

| Lp. | Nazwa   |
|-----|---|
| 1   | Symulator kombajnu zbożowego, ciągnika rolniczego oraz wózka jezdniowego                  |
| 2   | Sieczkarnia do kombajnu John Deere T550   |
| 3   | Półautomaty spawalnicze MAG/TIG oraz przecinarki plazmowe stanowiące wyposażenie spawalni |
| 4   | trzon kuchenny indukcja + piekarnik   |
| 5   | Garnki, patelnie, rondle, woki - zestaw   |
| 6   | Schładzarka   |
| 7   | Thermomix   |
| 8   | Pakowarka próżniowa   |
| 9   | Automatyczny zmiękczac wody do pieca konwekcyjno  |

|    |  |
|----|--|
|    | parowego   |
| 10 | Drukarka 3D  |
| 11 | Komputery stacjonarne wraz z monitorami(3 pracownie) |
| 12 | Przyczepa rolnicza tandem 8 ton(nauka jazdy)         |
| 13 | Ciągnik do nauki jazdy                               |
| 14 | Kombajny kosmetyczne 9w1 do pracowni kosmetycznej    |

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W r. 85415 w SP w Toruniu zwiększa się dotację celową Województwa Kujawsko – Pomorskiego o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów liceów i techników.

#### DZIAŁ 855 RODZINA

W r. 85508 na podstawie decyzji Nr WFBI.3121.2.59.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2023 r. zwiększa się środki Funduszu Pomocy o kwotę 1.570 zł na sfinansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

### WYDATKI BUDŻETOWE

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W r. 70005 w SP w Toruniu zwiększa się koszty remontowe bud. stanowiących własność powiatu o kwotę 56.000 zł.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. W r. 71015 w PINB w Toruniu uzupełnia się środki na najem powierzchni ( powierzchnie na archiwum zakładowe) o kwotę 36.900 zł.
2. Z r. 71095 w SP w Toruniu przenosi się środki w wys. 8.500 zł do rozdziału 85195 oraz zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł. Usługi realizowane są w oparciu o art 11 ust 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz.1947 ze zm.).

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. W r. 75020 w SP w Toruniu wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 45.000 zł na zakup subskrypcji programu Microsoft Office 365 wersja podstawowa.
2. W niżej wymienionych rozdziałach w SP w Toruniu uzupełnia się środki na najem pomieszczeń w związku z publikacją wskaźnika inflacji za 2022 r. na poziomie 14,4% - element składowy wysokości czynszu najmu pomieszczeń ( w projekcie budżetu przyjęto wskaźnik 7,8%).

| Dz. | Rozdz. | §    | Plan w zł | Zwiększenie planu w zł | Plan po zmianach w zł |
|-----|--------|------|-----------|------------------------|-----------------------|
| 700 | 70005  | 4400 | 127 500   | 6 000                  | 133 500               |
| 750 | 75020  | 4400 | 1 490 000 | 91 000                 | 1 581 000             |
| 853 | 85321  | 4400 | 80 000    | 4 000                  | 84 000                |
|     | Razem: |      | 1 697 500 | 101 000                | 1 798 500             |

3. W r. 75075 w SP w Toruniu zwiększa się środki na działania promocyjne w wys. 30.000 zł.



4. W r. 75020 w SP w Toruniu zwiększa się środki o 8.000 zł na zakup certyfikatu i uruchomieniem usługi logowania poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej do systemu WebEwid.
5. W r.75020 w SP w Toruniu dokonuje się zmian wewnątrz projektu "Cyfrowy Powiat":
  - zmniejsza się wartość zadania „Zakup oprogramowania do publikacji umów” o kwotę 10.000 zł.
  - zwiększa się wartość zadania „ Diagnoza cyberbezpieczeństwa „, o kwotę 10.000 zł.
6. W r. 75020 zwiększa się środki o 4.000 zł na pokrycie kosztów ekwiwalentu za zużycie energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych w związku z pracą zdalną.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

1.W r. 75410 zwiększa się środki dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na :

- współdział w zadaniu inwestycyjnym dot. montażu systemu instalacji fotowoltaicznej na strażnicy JRG Chełmża ( 80.000 zł),
- zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków garnizonu toruńskiego ( 20.000 zł)

2. W r. 75412 wprowadza się środki dla Gminy Chełmża w kwocie 10.000 zł na organizację obchodów 150-lecia OSP RP Skape.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854**

1.W r. 80117 w SP w Toruniu w zadaniu „Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły” zwiększa się w roku 2023 wartość tego zadania o kwotę 1.195.540 zł, w tym 695.540 zł z tytułu zmiany harmonogramu wydatków w latach 2022-2023 i 500.000 zł z tytułu planowanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

2. W r. 80148 i 80195 w ZS CKU Gronowo zwiększa się wydatki o 47.248 zł. Źródłem finansowania zwiększeń jest stan środków finansowych przekazanych w roku 2022 do budżetu ze stanu rachunków dochodów wyodrębnionych.

3. W r. 80115 w ZS CKU Gronowo zwiększa się środki na zakup wyposażenia do nowej hali sportowej o kwotę 137.000 zł. Źródłem finansowania zwiększeń jest stan środków finansowych przekazanych w roku 2022 do budżetu a pozyskanych dodatkowo ( poza planem budżetowym) na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r w sprawie dodatków specjalnych dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

4. Wprowadza się wydatki ze środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2022 r w wysokości 29.431 zł - fundusz pomocy obywatelom Ukrainy.

| Rozdział | Paragraf | Plan   | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------|----------|--------|-------------|------------------|
| 80117    | 4350     | 22 700 | 19 620      | 42 320           |
| Rozdział | Paragraf | Plan   | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 80117    | 4350     | 4 549  | 6 540       | 11 089           |
| Rozdział | Paragraf | Plan   | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 80132    | 4350     | 5 310  | 3 271       | 8 581            |

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| SUMA | 32 559 | 29 431 | 61 990 |
|------|--------|--------|--------|

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁ 855

1.W r. 85202 w SP w Toruniu w zadaniu „Przebudowa i remont DPS w Pigzy i Wielkiej Nieszawce” zwiększa się w roku 2023 wartość zadania (współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) o kwotę 1.076.550 zł ( zmiana harmonogramu wydatków w latach 2022-2023).

2.W r. 85202 w DPS Dobrzejewice wprowadza się środki w wysokości 10.000 zł na naprawę instalacji przyzywowej.

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

W r. 85333 w PUP dla PT w Toruniu uzupełnia się środki na wynagrodzenia o kwotę 43.682 zł z tyt. przeliczenia kosztów likwidowanego etatu.

#### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W r. 92195 w SP w Toruniu uzupełnia się środki o kwotę 2.000 zł na zadania bieżące Powiatowej i Gminnej Biblioteki w Chełmży.

#### INNE ZMIANY

1.Dokonuje się wymiany zał. Nr 3,4,5,6,7 i 8 do Uchwały budżetowej na rok 2023.

2. Dokonuje się zmiany deficytu budżetowego na kwotę 7.365.560 zł.

| Wyszczególnienie przychodu  | klasyfikacja | Kwota planowana na 1.01.2023 | Zmiana na 27.04.2022 | Plan po zmianie |
|---|--------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906        |                              | 3 228 028            | 3 228 028       |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy   | § 950        | 1 800 000                    | 7 866 623            | 9 666 623       |
| Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957        | 8 781 580                    | -3 729 091           | 5 052 489       |