

UCHWAŁA NR XVIII/110/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz 212, art., art.233, art. 237 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/85/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19.12.2019 r. zmienionej Uchwałą Nr XIII/92/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23.01.2020 r., Uchwałą Nr 189/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 20.02.2020 r., Uchwałą Nr XIV/94/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26.03.2020 r., Uchwałą Nr XV/100/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.04.2020 r., Uchwałą Nr 239/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 20.05.2020 r., Uchwałą Nr XVII/106/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25.06.2020 r. oraz Uchwałą Nr 263/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 31.07.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „**126.088.221**”, zastępuje się sumą „**128.419.264**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**102.898.369**”, zastępuje się sumą „**103.553.688**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**23.189.852**”, zastępuje się sumą „**24.865.576**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „**138.034.019**”, zastępuje się sumą „**140.365.062**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**96.194.706**”, zastępuje się sumą „**97.147.667**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „**41.839.313**”, zastępuje się sumą „**43.217.395**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały;

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284, poz.568, poz.695 i poz. 1175.

§ 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 XVIII/110/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	320 000,00	0,00	320 000,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	0,00	320 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	0,00	320 000,00
600			Transport i łączność	19 066 531,00	1 774 000,00	20 840 531,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	0,00	90 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 976 531,00	1 774 000,00	20 750 531,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 040,00	0,00	36 040,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 268 322,00	0,00	11 268 322,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 234 116,00	39 000,00	2 273 116,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 452 025,00	1 590 000,00	3 042 025,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 084 881,00	145 000,00	3 229 881,00

		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901 147,00	0,00	901 147,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 700,00	0,00	1 421 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 421 700,00	0,00	1 421 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	122 700,00	0,00	122 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740 000,00	0,00	740 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000,00	0,00	249 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 000,00	0,00	310 000,00
710			Działalność usługowa	6 295 439,00	-63 519,00	6 231 920,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 562 839,00	-75 276,00	5 487 563,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	23 000,00	1 323 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 700,00	0,00	304 700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 958 139,00	-98 276,00	3 859 863,00
	71015		Nadzór budowlany	732 600,00	11 757,00	744 357,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	732 600,00	11 757,00	744 357,00
750			Administracja publiczna	1 507 008,00	0,00	1 507 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 500,00	0,00	103 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 500,00	0,00	103 500,00

75020		Starostwa powiatowe	118 000,00	0,00	118 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	16 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 016,00	0,00	21 016,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 516,00	0,00	12 516,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	0,00	8 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00
75095		Pozostała działalność	1 492,00	0,00	1 492,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142,00	0,00	1 142,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 346,00	9 369,00	33 715,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 346,00	9 369,00	33 715,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 346,00	9 369,00	33 715,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 086 818,00	1 000,00	32 087 818,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 548 870,00	1 000,00	3 549 870,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 483 100,00	0,00	2 483 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	723 700,00	1 000,00	724 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	54 750,00	0,00	54 750,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	262 820,00	0,00	262 820,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 500,00	0,00	24 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 537 948,00	0,00	28 537 948,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 967 948,00	0,00	27 967 948,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	0,00	570 000,00
758			Różne rozliczenia	35 171 007,00	0,00	35 171 007,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 392 469,00	0,00	20 392 469,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 392 469,00	0,00	20 392 469,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 062 042,00	0,00	14 062 042,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 062 042,00	0,00	14 062 042,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	616 496,00	0,00	616 496,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	616 496,00	0,00	616 496,00
801			Oświata i wychowanie	260 516,00	0,00	260 516,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 077,00	0,00	2 077,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 077,00	0,00	2 077,00
	80115		Technika	63 610,00	0,00	63 610,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	0,00	700,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	110,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 700,00	0,00	18 700,00
	0830	Wpływy z usług	17 800,00	0,00	17 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	2 300,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	0,00	24 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	0,00	4 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 143,00	0,00	5 143,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	376,00	0,00	376,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	0,00	108,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	0,00	1 700,00
	0830	Wpływy z usług	430,00	0,00	430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 679,00	0,00	1 679,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	0,00	850,00
80132		Szkoły artystyczne	45 527,00	0,00	45 527,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 577,00	0,00	2 577,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 950,00	0,00	42 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630,00	0,00	54 630,00
	0830	Wpływy z usług	54 430,00	0,00	54 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 529,00	0,00	15 529,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 529,00	0,00	15 529,00
80195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 858 822,00	0,00	1 858 822,00
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	16 222,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	0,00	16 222,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 832 600,00	0,00	1 832 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 832 600,00	0,00	1 832 600,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	18 900 776,00	3 546,00	18 904 322,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 950 081,00	0,00	16 950 081,00
	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	73 500,00	0,00	73 500,00
	0830	Wpływy z usług	14 517 291,00	53 427,00	14 570 718,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	0,00	6 600,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 352 690,00	-53 427,00	2 299 263,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 844 383,00	0,00	1 844 383,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 844 383,00	0,00	1 844 383,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	0,00	10 152,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	0,00	10 152,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 160,00	3 546,00	21 706,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 546,00	3 546,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 160,00	0,00	15 160,00
85295		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	78 000,00
	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	78 000,00	0,00	78 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 637 954,00	339 612,00	5 977 566,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 766,00	135 000,00	285 766,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 766,00	135 000,00	285 766,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	652 498,00	204 612,00	857 110,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360,00	165,00	525,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 065,00	23 820,00	45 885,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	616 073,00	180 627,00	796 700,00
85395		Pozostała działalność	4 834 690,00	0,00	4 834 690,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 233 105,00	0,00	4 233 105,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 419,00	0,00	241 419,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	0,00	14 850,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 316,00	0,00	345 316,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 990,00	0,00	296 990,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	276 120,00	0,00	276 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	0,00	1 120,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	0,00	275 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 870,00	0,00	8 870,00
	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	2 160,00	0,00	2 160,00
	0830	Wpływy z usług	6 710,00	0,00	6 710,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
855		Rodzina	2 901 314,00	267 035,00	3 168 349,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 500,00	0,00	40 500,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00	0,00	40 500,00
85508		Rodziny zastępcze	2 195 600,00	267 035,00	2 462 635,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 058,00	225 058,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 977,00	41 977,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	853 000,00	0,00	853 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 342 600,00	0,00	1 342 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	356 900,00	0,00	356 900,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	356 900,00	0,00	356 900,00
85595		Pozostała działalność	308 314,00	0,00	308 314,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 855,00	0,00	284 855,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 459,00	0,00	23 459,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
			Razem:	126 088 221,00	2 331 043,00	128 419 264,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/110/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
020			Leśnictwo	410 000,00	0,00	410 000,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	0,00	320 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	0,00	320 000,00
	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
600			Transport i łączność	32 781 781,00	373 000,00	33 154 781,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 681 781,00	373 000,00	33 054 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 200,00	0,00	1 431 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 560,00	0,00	106 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 180,00	0,00	213 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 700,00	0,00	24 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 160,00	0,00	441 160,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	0,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 150,00	0,00	302 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 540,00	0,00	1 565 540,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 500,00	0,00	71 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 750,00	0,00	30 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 370,00	0,00	11 370,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	0,00	7 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 939 706,00	78 000,00	14 017 706,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 788 713,00	0,00	9 788 713,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 452,00	145 000,00	4 694 452,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
630		Turystyka	19 600,00	0,00	19 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 600,00	0,00	19 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	0,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	6 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	918 846,00	0,00	918 846,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 846,00	0,00	918 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 100,00	0,00	336 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	0,00	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 188,00	0,00	62 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 812,00	0,00	8 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	58 500,00	0,00	58 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 317,00	0,00	175 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	1 969,00	23 369,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 500,00	0,00	57 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 927,00	0,00	109 927,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	0,00	1 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	0,00	9 302,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 830,00	-1 000,00	3 830,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-969,00	9 031,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 555 292,00	-78 112,00	7 477 180,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 510 509,00	-89 869,00	6 420 640,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00	2 749,00	4 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 700,00	19 300,00	1 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 700,00	0,00	85 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 300,00	3 200,00	221 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 100,00	500,00	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	0,00	220 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00	0,00	31 006,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 139,00	-98 276,00	3 859 863,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 495,00	-17 342,00	681 153,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	34 500,00
	71015	Nadzór budowlany	1 014 083,00	11 757,00	1 025 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,00	0,00	461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 806,00	2 700,00	238 506,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	462 020,00	7 066,00	469 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 135,00	0,00	41 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00	1 752,00	114 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 524,00	239,00	14 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 612,00	0,00	22 612,00
	4220	Zakup środków żywności	997,00	0,00	997,00
	4260	Zakup energii	15 570,00	0,00	15 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 258,00	0,00	5 258,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00	0,00	666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 131,00	0,00	70 131,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 621,00	0,00	6 621,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	759,00	0,00	759,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	0,00	246,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	0,00	3 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050,00	0,00	11 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 668,00	0,00	2 668,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 599,00	0,00	1 599,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,00	0,00	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	0,00	677,00
	71095	Pozostała działalność	30 700,00	0,00	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 500,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 500,00	30 500,00
750		Administracja publiczna	15 015 764,00	60 454,00	15 076 218,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	670 990,00	0,00	670 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 500,00	0,00	510 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	0,00	35 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00	0,00	93 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	0,00	13 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	0,00	12 790,00
	75019	Rady powiatów	389 100,00	55 000,00	444 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 400,00	0,00	349 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	55 000,00	58 600,00
	4220	Zakup środków żywności	10 200,00	0,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	0,00	13 400,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 353 438,00	1 000,00	12 354 438,00
	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	51 903,00	0,00	51 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 297 500,00	0,00	6 297 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 600,00	0,00	426 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 300,00	0,00	1 141 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 700,00	0,00	162 700,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	0,00	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204 600,00	0,00	1 204 600,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	238 500,00	-13 000,00	225 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	0,00	36 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	967 350,00	1 000,00	968 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000,00	0,00	69 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 311 594,00	0,00	1 311 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	0,00	25 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 921,00	0,00	147 921,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00	0,00	270,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00	0,00	3 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 016,00	0,00	21 016,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	0,00	657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	0,00	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00	0,00	3 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115,00	0,00	115,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 198,00	0,00	3 198,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 323 919,00	4 454,00	1 328 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	0,00	4 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 660,00	0,00	893 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 430,00	0,00	67 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 067,00	-2 590,00	163 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 352,00	0,00	23 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	0,00	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 710,00	2 590,00	40 300,00
	4260	Zakup energii	21 060,00	0,00	21 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	0,00	1 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	0,00	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 540,00	0,00	46 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790,00	0,00	5 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 380,00	0,00	7 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	0,00	1 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	4 454,00	24 354,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	0,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	0,00	5 280,00
75095		Pozostała działalność	7 301,00	0,00	7 301,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 768,00	0,00	5 768,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,00	0,00	41,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	0,00	389,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,00	0,00	753,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	230,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 181,00	9 369,00	464 550,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	120 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	0,00	120 000,00
	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	203 181,00	9 369,00	212 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,00	0,00	528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	391,00	959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	55,00	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	2 249,00	5 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 122,00	45,00	176 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 133,00	6 629,00	28 762,00
	75495		Pozostała działalność	117 000,00	0,00	117 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 345,00	0,00	12 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 655,00	0,00	251 655,00
757			Obsługa długu publicznego	264 087,00	0,00	264 087,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	264 087,00	0,00	264 087,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 087,00	0,00	264 087,00
758			Różne rozliczenia	357 943,00	0,00	357 943,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 943,00	0,00	357 943,00
		4810	Rezerwy	357 943,00	0,00	357 943,00
801			Oświata i wychowanie	23 215 388,00	-118 700,00	23 096 688,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 798 357,00	10 000,00	2 808 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 380,00	0,00	13 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 290,00	0,00	1 930 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 040,00	0,00	121 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 290,00	0,00	331 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 877,00	0,00	47 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	0,00	7 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	0,00	81 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 370,00	0,00	2 370,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 130,00	0,00	5 130,00
	4260	Zakup energii	91 620,00	0,00	91 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	0,00	56 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	0,00	2 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 940,00	0,00	34 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	0,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 810,00	0,00	6 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 340,00	0,00	52 340,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	0,00	170,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80115		Technika	8 570 250,00	112 000,00	8 682 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 040,00	0,00	235 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450 580,00	-40 000,00	5 410 580,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	5 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 077,00	0,00	363 077,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 770,00	-7 000,00	936 770,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	0,00	3 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 630,00	-1 000,00	133 630,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 640,00	0,00	402 640,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 810,00	0,00	42 810,00
	4260	Zakup energii	99 900,00	0,00	99 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 900,00	0,00	46 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980,00	0,00	4 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 870,00	0,00	138 870,00
	4301	Zakup usług pozostałych	281 054,00	0,00	281 054,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 440,00	0,00	22 440,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 120,00	0,00	16 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 430,00	0,00	34 430,00
	4431	Różne opłaty i składki	4 974,00	0,00	4 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 030,00	0,00	219 030,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	0,00	1 060,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	0,00	1 230,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	0,00	4 730,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
80116		Szkoły policealne	70 640,00	0,00	70 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00	0,00	36 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00	0,00	1 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	0,00	6 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00	0,00	880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	0,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	0,00	2 660,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 171 285,00	10 000,00	3 181 285,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	7 200,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	0,00	34 800,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 950,00	0,00	60 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 190,00	0,00	1 899 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 825,00	0,00	119 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 260,00	0,00	328 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 630,00	0,00	46 630,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	0,00	2 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	0,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 560,00	0,00	78 560,00
	4220	Zakup środków żywności	3 750,00	0,00	3 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 720,00	0,00	17 720,00
	4260	Zakup energii	161 480,00	0,00	161 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	0,00	29 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	0,00	4 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 440,00	0,00	237 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	0,00	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 290,00	0,00	6 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	0,00	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 810,00	0,00	71 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 490,00	0,00	1 490,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	960,00	0,00	960,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	510,00	0,00	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 470,00	0,00	9 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 022 352,00	0,00	1 022 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 830,00	0,00	6 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 740,00	0,00	687 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 212,00	0,00	50 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 240,00	0,00	119 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 940,00	0,00	16 940,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00

	4221	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	0,00	14 240,00
	4301	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 650,00	0,00	28 650,00
80132		Szkoły artystyczne	3 579 670,00	0,00	3 579 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 530,00	0,00	101 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 290,00	0,00	2 458 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 850,00	0,00	189 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 920,00	0,00	429 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 080,00	0,00	61 080,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 690,00	0,00	2 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,00	0,00	7 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	0,00	14 050,00
	4220	Zakup środków żywności	1 680,00	0,00	1 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	0,00	2 050,00
	4260	Zakup energii	60 200,00	0,00	60 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 940,00	0,00	36 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	0,00	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 280,00	0,00	28 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 490,00	0,00	4 490,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	0,00	36 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	0,00	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 350,00	0,00	130 350,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	0,00	550,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00	0,00	1 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	0,00	2 950,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 432 560,00	0,00	1 432 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	0,00	3 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 770,00	0,00	1 075 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	0,00	79 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 040,00	0,00	187 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 570,00	0,00	26 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 450,00	0,00	36 450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 370,00	0,00	96 370,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 707,00	0,00	2 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 467,00	0,00	9 467,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 196,00	0,00	84 196,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 483,00	0,00	685 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	0,00	10 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 560,00	0,00	364 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 560,00	0,00	30 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 970,00	0,00	63 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 090,00	0,00	9 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 260,00	0,00	92 260,00
	4220	Zakup środków żywności	67 773,00	0,00	67 773,00
	4260	Zakup energii	23 570,00	0,00	23 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	690,00	0,00	690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00	0,00	9 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	0,00	13 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	258 040,00	0,00	258 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	0,00	6 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 330,00	0,00	171 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	0,00	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	0,00	30 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 280,00	0,00	4 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 470,00	0,00	8 470,00

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	226 173,00	0,00	226 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	0,00	7 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 930,00	0,00	163 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 033,00	0,00	14 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 290,00	0,00	28 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 020,00	0,00	4 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	0,00	8 020,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 529,00	0,00	15 529,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 529,00	0,00	15 529,00
80195		Pozostała działalność	1 288 679,00	-250 700,00	1 037 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	0,00	860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 230,00	40 000,00	566 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 570,00	0,00	37 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 760,00	7 000,00	94 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 420,00	1 000,00	13 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	0,00	7 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 609,00	-2 500,00	37 109,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	0,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	9 320,00	0,00	9 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00	0,00	6 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	0,00	1 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	0,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 040,00	1 300,00	167 340,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	190,00	0,00	190,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	2 500,00	6 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 147 822,00	80 000,00	3 227 822,00
	85111	Szpital ogólny	1 289 000,00	80 000,00	1 369 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 289 000,00	80 000,00	1 369 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	16 222,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	0,00	16 222,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 832 600,00	0,00	1 832 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 832 600,00	0,00	1 832 600,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	22 707 372,00	1 037 785,00	23 745 157,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 303 083,00	1 037 785,00	20 340 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 121,00	0,00	40 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 856 679,00	0,00	9 856 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 469,00	0,00	686 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763 103,00	0,00	1 763 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243 234,00	0,00	243 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 680,00	0,00	303 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 501,00	0,00	629 501,00
	4220	Zakup środków żywności	1 261 340,00	0,00	1 261 340,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	305 397,00	0,00	305 397,00
	4260	Zakup energii	596 445,00	0,00	596 445,00
	4270	Zakup usług remontowych	813 901,00	-175 366,00	638 535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 270,00	0,00	12 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 774 299,00	0,00	1 774 299,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 310,00	0,00	38 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 833,00	0,00	7 833,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 999,00	0,00	43 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 002,00	65 451,00	371 453,00
	4480	Podatek od nieruchomości	52 247,00	0,00	52 247,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 930,00	0,00	109 930,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 729,00	0,00	31 729,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 394,00	0,00	18 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 300,00	1 210 000,00	1 476 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 900,00	-62 300,00	79 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 844 383,00	0,00	1 844 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00	0,00	533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 681,00	0,00	1 116 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 979,00	0,00	84 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 831,00	0,00	195 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 713,00	0,00	27 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 050,00	-3 245,00	88 805,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	415,00	0,00	415,00
	4260	Zakup energii	55 555,00	0,00	55 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 425,00	0,00	22 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 963,00	-2 371,00	163 592,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 378,00	0,00	5 378,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	533,00	0,00	533,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 033,00	0,00	1 033,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 671,00	0,00	13 671,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 073,00	5 616,00	36 689,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	0,00	4 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 404,00	0,00	16 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00	0,00	5 495,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	641,00	0,00	641,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	0,00	10 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	0,00	695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	0,00	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 872,00	0,00	8 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	0,00	236,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	250,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 471 754,00	0,00	1 471 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 200,00	0,00	911 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 830,00	0,00	57 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200,00	0,00	157 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 600,00	0,00	22 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	0,00	16 700,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 010,00	0,00	113 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 600,00	0,00	108 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 254,00	0,00	24 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 160,00	0,00	15 160,00
85295		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	42 600,00	0,00	42 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	10 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 336 065,00	700 212,00	12 036 277,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 690,00	0,00	54 690,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 690,00	0,00	54 690,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 722,00	15 000,00	552 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 800,00	10 000,00	228 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	0,00	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 419,00	0,00	50 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 245,00	0,00	7 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	0,00	58 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 466,00	5 000,00	27 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 136,00	0,00	86 136,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 005,00	0,00	67 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 330 622,00	685 212,00	5 015 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 426,00	0,00	12 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 046,00	156 000,00	3 057 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 020,00	0,00	210 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 700,00	25 412,00	589 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 498,00	3 800,00	84 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	105 800,00	0,00	105 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	500 000,00	512 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 200,00	0,00	212 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 432,00	0,00	90 432,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 100,00	0,00	11 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85395		Pozostała działalność	6 413 031,00	0,00	6 413 031,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 756,00	0,00	4 756,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	0,00	484,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 850,00	0,00	14 850,00
	3247	Stypendia dla uczniów	158 250,00	0,00	158 250,00

	3249	Stypendia dla uczniów	6 750,00	0,00	6 750,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 899,00	-17 000,00	1 477 899,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 251,00	-3 000,00	253 251,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 630,00	-14 620,00	76 010,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	-2 580,00	11 670,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 962,00	-2 922,00	285 040,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 810,00	-516,00	49 294,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 102,00	-416,00	44 686,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 851,00	-74,00	7 777,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	235 192,00	27,00	235 219,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111 463,00	-27,00	111 436,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255 534,00	0,00	255 534,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 577,00	0,00	25 577,00
	4227	Zakup środków żywności	2 125,00	0,00	2 125,00
	4229	Zakup środków żywności	32,00	0,00	32,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	136 000,00	0,00	136 000,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 428 074,00	140 107,00	1 568 181,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 701,00	1 021,00	221 722,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 113 115,00	-100 000,00	1 013 115,00
	4309	Zakup usług pozostałych	132 413,00	0,00	132 413,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 095,00	0,00	5 095,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	405,00	0,00	405,00
	4437	Różne opłaty i składki	9 680,00	0,00	9 680,00
	4439	Różne opłaty i składki	888,00	0,00	888,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	0,00	1 320,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	0,00	1 072,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246 698,00	0,00	246 698,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 802,00	0,00	39 802,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 731 649,00	0,00	7 731 649,00
	85401	Świetlice szkolne	201 640,00	0,00	201 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 650,00	0,00	152 650,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 380,00	0,00	13 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00	0,00	26 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 820,00	0,00	3 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	0,00	4 620,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 636 990,00	0,00	3 636 990,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 680,00	0,00	68 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 960,00	0,00	41 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 390,00	0,00	1 179 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 510,00	0,00	90 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00	0,00	205 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 210,00	0,00	29 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 260,00	0,00	12 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 130,00	5 000,00	35 130,00
	4220	Zakup środków żywności	5 040,00	0,00	5 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250,00	-5 000,00	15 250,00
	4260	Zakup energii	20 440,00	0,00	20 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 270,00	0,00	8 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	0,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	0,00	25 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00	0,00	12 750,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 590,00	0,00	31 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	0,00	5 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	0,00	1 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 160,00	0,00	55 160,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	0,00	2 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 507 515,00	0,00	1 507 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	0,00	37 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 700,00	0,00	598 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	0,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 240,00	0,00	103 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	0,00	15 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	-5 000,00	230 000,00
	4260	Zakup energii	43 650,00	0,00	43 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 080,00	5 000,00	11 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 470,00	0,00	28 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 070,00	0,00	13 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	0,00	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 150,00	0,00	30 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 675,00	0,00	355 675,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	302 000,00	0,00	302 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	302 000,00	0,00	302 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 031 280,00	0,00	2 031 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	0,00	960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 250,00	0,00	320 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 930,00	0,00	29 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 690,00	0,00	56 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 050,00	0,00	8 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	0,00	15 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 720,00	0,00	14 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	0,00	4 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 460,00	0,00	10 460,00
85495		Pozostała działalność	25 504,00	0,00	25 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 504,00	0,00	25 504,00
855		Rodzina	6 216 619,00	267 035,00	6 483 654,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 500,00	0,00	40 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 200,00	0,00	39 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00	0,00	1 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	0,00	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	0,00	27,00
85508		Rodziny zastępcze	4 455 194,00	267 035,00	4 722 229,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 351 120,00	0,00	3 351 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 528,00	0,00	209 528,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 970,00	0,00	12 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 950,00	0,00	129 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 515,00	0,00	12 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533 710,00	0,00	533 710,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225 058,00	225 058,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 977,00	41 977,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 100,00	0,00	183 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	0,00	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 301,00	0,00	6 301,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 900,00	0,00	80 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 304 100,00	0,00	1 304 100,00
85595		Pozostała działalność	335 925,00	0,00	335 925,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 790,00	0,00	2 790,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00	0,00	230,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 711,00	0,00	14 711,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 110,00	0,00	65 110,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 362,00	0,00	5 362,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,00	0,00	4 463,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,00	0,00	367,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 989,00	0,00	11 989,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	0,00	988,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 717,00	0,00	1 717,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00	0,00	141,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	0,00	462,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	38,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	196 089,00	0,00	196 089,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 148,00	0,00	16 148,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	0,00	11 900,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	387,00	0,00	387,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	33,00	0,00	33,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 848,00	0,00	1 848,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	0,00	152,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 474 721,00	0,00	4 474 721,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 474 721,00	0,00	4 474 721,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 850,00	0,00	31 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 070,00	0,00	30 070,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 750,00	0,00	125 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 748,00	0,00	2 358 748,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 823 303,00	0,00	1 823 303,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 411,00	0,00	564 411,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	0,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	92116		Biblioteki	99 000,00	0,00	99 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	0,00	99 000,00
	92195		Pozostała działalność	461 411,00	0,00	461 411,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 100,00	0,00	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	0,00	1 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	0,00	115,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 873,00	0,00	16 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 875,00	0,00	71 875,00
	4220	Zakup środków żywności	33 663,00	0,00	33 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 644,00	0,00	309 644,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 593,00	0,00	9 593,00
926		Kultura fizyczna	582 478,00	0,00	582 478,00
	92601	Obiekty sportowe	306 909,00	0,00	306 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	0,00	6 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	0,00	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 862,00	0,00	40 862,00
	4260	Zakup energii	11 400,00	0,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 767,00	0,00	12 767,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 170,00	0,00	247 170,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800,00	0,00	63 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	0,00	3 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 540,00	0,00	52 540,00
	4220	Zakup środków żywności	24 270,00	0,00	24 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 140,00	0,00	81 140,00
	92695	Pozostała działalność	28 399,00	0,00	28 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	12 700,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 899,00	0,00	14 899,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		Razem:	138 034 019,00	2 331 043,00	140 365 062,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XVIII/110/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	410 000,00	410 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	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	0,00
600			Transport i łączność	33 154 781,00	4 418 910,00	4 393 910,00	1 799 640,00	2 594 270,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	28 735 871,00	28 735 871,00	14 483 165,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 054 781,00	4 318 910,00	4 293 910,00	1 799 640,00	2 494 270,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	28 735 871,00	28 735 871,00	14 483 165,00	0,00	0,00
630			Turystyka	19 600,00	19 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 600,00	19 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 846,00	918 846,00	918 846,00	432 300,00	486 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 846,00	918 846,00	918 846,00	432 300,00	486 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 477 180,00	2 901 664,00	2 896 985,00	2 471 642,00	425 343,00	0,00	461,00	4 218,00	0,00	0,00	4 575 516,00	4 575 516,00	4 541 016,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 420 640,00	1 845 124,00	1 840 906,00	1 588 800,00	252 106,00	0,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00	4 575 516,00	4 575 516,00	4 541 016,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 025 840,00	1 025 840,00	1 025 379,00	882 842,00	142 537,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 076 218,00	14 948 218,00	14 513 694,00	9 884 703,00	4 628 991,00	51 903,00	375 320,00	7 301,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	670 990,00	670 990,00	670 990,00	653 200,00	17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	444 100,00	444 100,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 354 438,00	12 226 438,00	12 162 035,00	8 055 100,00	4 106 935,00	51 903,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 016,00	21 016,00	12 516,00	5 784,00	6 732,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 328 373,00	1 328 373,00	1 323 453,00	1 167 619,00	155 834,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	7 301,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 550,00	440 550,00	373 550,00	7 621,00	365 929,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	212 550,00	212 550,00	212 550,00	7 621,00	204 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	117 000,00	93 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00	12 345,00	251 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	12 345,00	251 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	264 087,00	264 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 087,00	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	264 087,00	264 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	357 943,00	357 943,00	357 943,00	0,00	357 943,00	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	357 943,00	357 943,00	357 943,00	0,00	357 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	23 096 688,00	22 916 688,00	21 884 348,00	18 771 134,00	3 113 214,00	54 707,00	446 120,00	531 513,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 808 357,00	2 798 357,00	2 784 977,00	2 437 937,00	347 040,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	8 682 250,00	8 522 250,00	7 913 197,00	6 864 057,00	1 049 140,00	0,00	235 040,00	374 013,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	70 640,00	70 640,00	70 530,00	45 570,00	24 960,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 181 285,00	3 171 285,00	3 058 335,00	2 415 705,00	642 630,00	52 000,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 022 352,00	1 022 352,00	928 022,00	874 132,00	53 890,00	0,00	6 830,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 579 670,00	3 579 670,00	3 478 140,00	3 146 470,00	331 670,00	0,00	101 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 432 560,00	1 432 560,00	1 429 330,00	1 368 880,00	60 450,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 370,00	96 370,00	93 663,00	0,00	93 663,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 483,00	685 483,00	675 433,00	468 180,00	207 253,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	258 040,00	258 040,00	251 780,00	220 310,00	31 470,00	0,00	6 260,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	226 173,00	226 173,00	218 293,00	210 273,00	8 020,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 529,00	15 529,00	15 529,00	0,00	15 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 037 979,00	1 037 979,00	967 119,00	719 620,00	247 499,00	0,00	860,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 227 822,00	1 842 600,00	1 842 600,00	0,00	1 842 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 222,00	16 222,00	0,00	0,00	1 369 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 832 600,00	1 832 600,00	1 832 600,00	0,00	1 832 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 745 157,00	22 174 097,00	22 131 143,00	15 462 400,00	6 668 743,00	0,00	42 954,00	0,00	0,00	0,00	1 571 060,00	1 571 060,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 340 868,00	18 784 968,00	18 744 847,00	12 871 559,00	5 873 288,00	0,00	40 121,00	0,00	0,00	0,00	1 555 900,00	1 555 900,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 844 383,00	1 844 383,00	1 843 850,00	1 428 845,00	415 005,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	10 152,00	9 666,00	486,00	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	1 471 754,00	1 456 594,00	1 454 294,00	1 152 330,00	301 964,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	15 160,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	12 036 277,00	12 036 277,00	5 556 130,00	4 298 340,00	1 257 790,00	54 690,00	27 276,00	6 398 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 690,00	54 690,00	0,00	0,00	0,00	54 690,00	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	552 722,00	552 722,00	552 722,00	357 864,00	194 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 015 834,00	5 015 834,00	5 003 408,00	3 940 476,00	1 062 932,00	0,00	12 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 413 031,00	6 413 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	6 398 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 731 649,00	5 585 974,00	3 522 284,00	2 884 860,00	637 424,00	1 668 680,00	395 010,00	0,00	0,00	0,00	2 145 675,00	2 145 675,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	201 640,00	201 640,00	201 350,00	196 730,00	4 620,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 636 990,00	1 846 990,00	1 736 350,00	1 516 970,00	219 380,00	68 680,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 507 515,00	1 151 840,00	1 114 040,00	756 240,00	357 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	355 675,00	355 675,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 031 280,00	2 031 280,00	430 320,00	414 920,00	15 400,00	1 600 000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	25 504,00	25 504,00	25 504,00	0,00	25 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 483 654,00	6 483 654,00	2 422 374,00	899 973,00	1 522 401,00	0,00	3 471 220,00	590 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	40 500,00	40 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	4 722 229,00	4 722 229,00	1 104 074,00	898 673,00	205 401,00	0,00	3 351 120,00	267 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 385 000,00	1 385 000,00	1 304 100,00	0,00	1 304 100,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	335 925,00	335 925,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	323 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 474 721,00	202 670,00	170 820,00	0,00	170 820,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 051,00	4 272 051,00	4 182 051,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 474 721,00	202 670,00	170 820,00	0,00	170 820,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 051,00	4 272 051,00	4 182 051,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 411,00	564 411,00	443 311,00	18 536,00	424 775,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	461 411,00	461 411,00	443 311,00	18 536,00	424 775,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	582 478,00	382 478,00	318 678,00	67 300,00	251 378,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	306 909,00	106 909,00	106 909,00	41 880,00	65 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 170,00	247 170,00	183 370,00	25 420,00	157 950,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	28 399,00	28 399,00	28 399,00	0,00	28 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		140 365 062,00	97 147 667,00	82 129 216,00	57 010 794,00	25 118 422,00	2 119 730,00	5 103 361,00	7 531 273,00	0,00	264 087,00	43 217 395,00	41 848 395,00	23 206 232,00	0,00	1 369 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/110/2020
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
				Planowane wydatki											2021	2022	2023	
				Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania							2021	2022					2023
					dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych	środki inne planowane w ramach programów rządowych w 2020 r.	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych	PFRON, FDS - z przychodów roku 2019 - (paragraf 605), inne	Kredyty , emisja obligacji komunalnych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso- wanie z UE ,							
		Starostwo Powiatowe w Toruniu																
854	85410-6050	Modernizacja natrysków w internacie ZSz CKU Gronowo	355 675	355 675	355 675													Starostwo Powiatowe w Toruniu
600/	60014-2310	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytřebowice - Kowróż	390 000	150 000	150 000							240 000						Starostwo Powiatowe w Toruniu
710	71012-6060	Zakup kolejnych modułów do systemu Geoportal -Portal Projektanta i Portal Komornika	34 500	34 500	34 500													Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup 2 urządzeń Fortigate,zakup urządzenia Forti Analyzer,zakup serwera na potrzeby w. Geodezji,zakup licencji MS Office	100 000	100 000	100 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup systemu monitoringu wideo	15 000	15 000	15 000													j.w
	75020-6050	Montaż baterii mocy biernej w bud. SP w Toruniu	13 000	13 000	13 000													j.w
754	75495-6050	Instalacja masztu antenowego na bud. przy ul.Towarowa 4-6	24 000	24 000	24 000													j.w
851	85111-6030	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chelmży	1 369 000	1 369 000	1 369 000													j.w
	85141-6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla podmiotów lecniczych	16 222	16 222	16 222													j.w
852	85202-6050	Uporządkowanie infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej Browina	600 000	16 300	16 300							533 700	0					j.w

852	85203	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą	3 578 500	0								3 576 000	0		
900	90019-6639	Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	1 565 954	1 493 403				1 493 403							j.w.
		Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".	399 676	329 900				329 900							
926	92601/6620	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	400 000	200 000	200 000							200 000			j.w
853	85406-6050	Budowa filii poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dobrzejewicach	1 100 000	1 100 000	1 100 000										
710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	7 180 284	4 541 016	681 153							3 859 863	1 098 198	62 533	j.w
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu															
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km	4 868 299	4 868 299	1 856 609			611 859							PZD Toruń
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km	78 000	78 000	39 000			39 000							PZD Toruń
600	60014-6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo	2 116 241	1 692 822	712 285			345 836				634 701			PZD Toruń
600	60014-6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km	2 780 100	2 678 080	1 078 270			375 781					1 224 029		PZD Toruń

600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny w km 0+0000 do 3+282 na dl.3,282 km	3 166 380	3 101 805	1 176 780	1 452 025	473 000								PZD Toruń
600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny na odc.3,315 km	2 411 122	1 194 600	856 960		337 640					834 300			PZD Toruń
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	614 100	314 100	314 100							300 000			PZD Toruń
		<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>													j.w
600, 900	900-90019-6059, 600-60014-6057,6059	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	14 400 251	9 568 326			2 819 576	1 549 765				5 198 985			j.w
		-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do	92 000	92 000				92 000							j.w
		-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	3 969 778	3 319 494			821 689	461 365				2 036 440			jw.
		-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	6 507 615	3 862 093			961 187	347 618				2 553 288			jw.
600, 900	60014-6050,90019-6050	-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	180 000	180 000			90 000	90 000							
	600-60014-6060	Zakup samochodu osobowego	85 000	85 000	85 000										jw.
PCPR w Toruniu															
852	85218-6060	Zakup regałów archiwalnych	16 160	15 160	15 160										PCPR w Toruniu
Dom Pomocy Społecznej w Browinie															
852	85202-6060	Likwidacja barier transportowych w DPS Browina w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	40 800	39 800	39 800										DPS Browina
Dom Pomocy Społecznej w Pigży															
		Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w DPS Pigża	50 000	50 000	50 000										DPS Pigża
852	85202-6060	Likwidacja barier transportowych w DPS Pigża w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	40 800	39 800	39 800										DPS Pigża

		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży												
854	85406-6050	Budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w PPP w Chełmży	690 000	690 000	415 000						275 000			SP w Toruniu
		INWESTYCJE finansowane lub współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota max.na okres 3 lat - 8.467.135 zł. - paragraf 6050												
801	801/80102,8017	Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży	600 000	0								600 000,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu
801	801/80117	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	490 000	0								490 000,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu
801	j.w	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	10 000	10 000					10 000,00					ZSzP w Chełmży
801	j.w	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	350 000	0								350 000,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu
801	801/80102	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	10 000	10 000					10 000,00					ZSz im. UE w Chełmży
801	j.w	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	790 000	0								790 000,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu
801	801/80115	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	40 000	40 000					40 000,00					Z.SZ CKU Gronowo
801	j.w	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	1 560 000	0								1 560 000,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu
801	j.w	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	120 000	120 000					120 000					Z.SZ CKU Gronowo
852	852/85202	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejowicach wraz drogą wewnętrzną i chodnikami.	700 000	700 000					700 000,00					Starostwo Powiatowego w Toruniu
852	j.w	Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty	20 000	20 000					20 000,00					DPS Wielka Nieszawka
852	j.w	Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty	980 000	0								980 000,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu
852	j.w	DPS Pigża: modernizacja kuchni	300 000	300 000					300 000,00					Starostwo Powiatowego w Toruniu
852	j.w	DPS Pigża: modernizacja budynku	40 000	40 000					40 000,00					DPS Pigża
852	j.w	DPS Pigża: modernizacja budynku	1 160 000	0								580 000,00	580 000,00	Starostwo Powiatowego w Toruniu

852	j.w	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem)	500 000	0								250 000,00	250 000,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu
852	j.w	DPS Browina – infrastruktura drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie itp.)	800 000	200 000		200 000,00						600 000,00			Starostwo Powiatowego w Toruniu
852	j.w	DPS Browina – projekt adaptacji spichlerza na potrzeby DPS	110 000	50 000		50 000,00						60 000,00			Starostwo Powiatowego w Toruniu
852	j.w	Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie	200 000	100 000		100 000,00						100 000,00			Starostwo Powiatowego w Toruniu
854	854/85410	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo	450 000	0								450 000,00			Starostwo Powiatowego w Toruniu
		Razem	71 411 604	43 217 395	10 753 614	3 042 025	6 875 568	4 364 051	4 533 561	0	13 648 576	13 592 198	892 533	0	

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000
710	.71012	211	j.w.	304 700
	.71015	211	j.w.	744 357
750	.75011	211	j.w.	103 500
	.75045	211	j.w.	12 516
752	75212	211	j.w.	5 000
754	75421	211	j.w.	33 715
755	75515	211	j.w.	264 000
801	80153	211	j.w.	15 529
851	.85156	211	j.w.	1 832 600
	85141	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222
852	.85203	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 844 383
852	85205	211	j.w.	10 152
853	.85321	211	j.w.	285 766
853	.85395	211	j.w.	14 850
855	85504	211	j.w.	40 500
855	.85508	216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	853 000
Ogółem				6 629 790

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2020 ROKU .

<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>249 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 969
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 500
		4430	Różne opłaty i składki	670
		4480	Podatek od nieruchomości	3 830
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 031
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	1 049 057
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000
	71015		Nadzór budowlany	744 357
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 900
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	421 731
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 537
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 279
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 910
750			<u>Administracja publiczna</u>	116 016
	75011		Urzędy Wojewódzkie	103 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 516
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419
		4300	Zakup usług pozostałych	115
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 198
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	33 715
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 715
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 936
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 911

		4300	Zakup usług pozostałych	19 089
		w tym:	Starostwo Powiatowe w Toruniu	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775
		4300	Zakup usług pozostałych	125
			ŚDS OSIEK	13 072
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 362
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084
		4300	Zakup usług pozostałych	9 355
			ZS CKU Gronowo	19 743
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 574
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 052
		4300	Zakup usług pozostałych	9 609
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000
		4300	Zakup usług pozostałych	251 655
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 345
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 529
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Z.Sz.im.UE w Chełmży	15 529
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 529
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 848 822</u>
	85141		Ratownictwo medyczne	<u>16 222</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 832 600
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 832 600
			*PUP w Chełmży	1 831 240
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 831 240
			Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	1 360
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 360
852	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 854 535</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 844 383

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	533
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 681
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 979
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 831
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 713
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 805
		4220	Zakup środków żywności	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	415
		4260	Zakup energii	55 555
		4270	Zakup usług remontowych	22 425
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910
		4300	Zakup usług pozostałych	163 592
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 378
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	533
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 033
		4430	Różne opłaty i składki	13 671
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 689
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 404
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	641
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	751 843
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 462
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 866
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 558
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 743
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 937
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	215
		4260	Zakup energii	9 071
		4270	Zakup usług remontowych	16 634
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410
		4300	Zakup usług pozostałych	48 436
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 178
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	533
		4410	Podróże służbowe krajowe	533
		4430	Różne opłaty i składki	7 675
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019
		4480	Podatek od nieruchomości	820
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 504
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 495
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	641
			*ŚDS Chełmża	1 092 540

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 219
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 273
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 970
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 868
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	46 484
		4270	Zakup usług remontowych	5 791
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	115 156
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	5 996
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670
		4480	Podatek od nieruchomości	3 280
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152
			PCPR w Toruniu	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 872
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236
		4220	Zakup środków żywności	250
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 616
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 766
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 568
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 697
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	57 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 266
		4300	Zakup usług pozostałych	84 136
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 568
	85395		Pozostała działalność	14 850
		3110	Świadczenia społeczne	14 850
855			Rodzina	893 500
	85504		Wspieranie rodziny	40 500
			Rodziny zastępcze	40 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 086
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27
		3110	Świadczenia społeczne	39 200
	85508		Rodziny zastępcze	853 000
		3110	Świadczenia społeczne	844 470
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 128
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227

		4120	Składki na Fundusz Pracy	175
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853 000
		3110	Świadczenia społeczne	844 470
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 128
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 629 790

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/110/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6300	2 273 116	2 273 116	0					2 273 116	2 273 116	
600	60014	6610	0	0	0					0	0	
600	60014	6619	3 229 881	3 229 881	0					3 229 881		3 229 881
600	60014	6639	901 147	901 147	0					901 147		901 147
750	75095	2318	1 142	1 142	1 142			1 142		0		
750	75095	2319	350	350	350			350		0		
853	85395	2319	345 316	345 316	345 316			345 316		0		
855	85508	2900	832 600	832 600	832 600	832 600				0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000			0		
926	92601	6630	0	0	0					0	0	
Ogółem			7 595 552	7 595 552	1 191 408	832 600	12 000	346 808	0	6 404 144	2 273 116	4 131 028

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600		6610	Dotacja dla Gminy Łysomice na budowę drogi rowerowej Ostaszewo-Wytrębowice- Kowróż	150 000	150 000	
2	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000		6 000
3	710	71012	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza"2"- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego , dotacje na zadania geodezji i kartografii	4 218	4 218	
4	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zdania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	5 768	5 768	
5	754	75410	2300	Fundusz Wsparcia PSP - umundurowanie dla strażaków	120 000	120 000	
6	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
7	801	80117	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	7 200	7 200	
8	801	j.w	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	34 800	34 800	
9	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	10 000	10 000	
10	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu	2 707	2 707	
11	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń i Powiat Aleksandrowski- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 690	54 690	
12	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	68 680	68 680	

13		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 600 000		1 600 000
14	900	90019	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '	31 850		31 850
15	900	90019	6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : 1.-1.493.403 zł. na zadania:- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km) . 2. 329.900 zł. na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".	1 823 303	1 823 303	
16	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	99 000	99 000	
17		92108	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	4 000		4 000
18		92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	18 100		18 100
19	926	92601	6610	Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża na wspólną realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży".	200 000	200 000	
20		92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	63 800		63 800
					4 371 116	2 647 366	1 723 750

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG
 STANU NA DZIEŃ 27.08.2020 r.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz złożonego wniosku do Wojewody – Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku na kwotę wsparcia 8.467.135 zł. (na okres 2020-2022) , zgodnego z wykazem kwot należnych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego na terenie kraju (załącznik 2 do Uchwały w sprawie maksymalnych kwot dla j.s.t), wprowadza się na rok 2020 kwotę wsparcia w wysokości 1.590.000 zł.

Wykaz zadań realizowanych z udziałem Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

LP	wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	łącznie zadanie	rok 2020	jednostka realizująca zadanie
1	Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży	801/80102,8017	600 000,00	0	
2	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	801/80117	490 000,00	0	Starostwo Powiatowego w Toruniu
	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j.w	10 000,00	10 000,00	ZSzP w Chełmży
	Razem zadanie		500 000,00	10 000,00	
3	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j.w	350 000,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu
4	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	801/80102	10 000,00	10 000,00	ZSz im. UE w Chełmży
	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	j.w	790 000,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu
	Razem zadanie		800 000,00	10 000,00	
5	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	801/80115	40 000,00	40 000,00	
6	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	j.w	1 560 000,00		
7	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	j.w	120 000,00	120000	
8	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej	852/85202	700 000,00	700 000,00	Starostwo Powiatowego w

	„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach wraz drogą wewnętrzną i chodnikami.				Toruniu
9	Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty	j.w	20 000,00	20 000,00	DPS Wielka Nieszawka
	Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty	j.w	980 000,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu
	Razem zadanie		1 000 000,00	20 000,00	
10	DPS Pigża: modernizacja kuchni	j.w	300 000,00	300 000,00	Starostwo Powiatowego w Toruniu
11	DPS Pigża: modernizacja budynku	j.w	40 000,00	40 000,00	DPS Pigża
	DPS Pigża: modernizacja budynku	j.w	1 160 000,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu
	Razem zadanie		1 200 000,00	40 000,00	
12	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem)	j.w	500 000,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu
13	DPS Browina – infrastruktura drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie itp.)	j.w	800 000,00	200 000,00	Starostwo Powiatowego w Toruniu
14	DPS Browina – projekt adaptacji spichlerza na potrzeby DPS	j.w	110 000,00	50 000,00	Starostwo Powiatowego w Toruniu
15	Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie	j.w	200 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowego w Toruniu
16	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo	854/85410	450 000,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu
	RAZEM przedsięwzięcia planowane do realizacji z udziałem Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		9 230 000,00	1 590 000,00	

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. W zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km” uzupełnia się udział gminy Łysomice o kwotę 39.000 zł.

2. W projekcie „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów -droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki” wprowadza się dotację Gminy Miasta Toruń w wysokości 145.000 zł. Wydatki finansowane przez Gminę zostały wcześniej zabezpieczone przez pozostałych partnerów projektu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. W rozdziale 71012 w Starostwie Powiatowym w Toruniu zwiększa się dochody z tyt. usług geodezyjnych o kwotę 23.000 zł. celem zabezpieczenia zwiększenia kosztów osobowych w. geodezji.

2. W projekcie UE „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonuje się zmiany harmonogramu realizacji zadania w poszczególnych latach. W roku 2020 zmniejsza się kwotę dotacji rozwojowej o 98.276 zł.

Łączna wartość zadania wynosi 7.184.502 zł.

3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.54.2020 z dnia 31 lipca 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dotacji w r. 71015 w kwocie 11.757 zł., z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów osobowych w PINB w Toruniu. Środki pochodzą z rezerwy celowej nr 83 poz. 44 ustawy budżetowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.56.2020 z dnia 7 lipca 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się w r.85421- Zarządzanie kryzysowe środki dotacji w wysokości 9.368,87 zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-2, zwanej COVID-19.

Środki pochodzą z rezerwy celowej Nr 83, poz. 8 ustawy budżetu państwa na 2020 r.

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

W r.75618 w związku ze zmianą ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o dł. do 24 m (Dz.U.poz.1137 oraz z 2019 r. poz.1716) wprowadza się dochody w wys. 1.000 zł.(zmiana przepisu od 1.08.2020 r.) z tytułu:

- pobierania opłat za rejestrację,
- zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
- wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego,
- odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających do 24 m.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1.Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale 85202 zmniejsza się kwotę dotacji celowej na koszty utrzymania mieszkańców DPS wg starych zasad finansowania.

2. Wprowadza się zwiększenie dochodów z odpłatności mieszkańców DPS za pobyt – wg nowych zasad.

jednostka	Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 § 0830
	Zwiększenia dochodów własnych DPS z odpłatności za pobyt - wg nowych zasad
Dom Pomocy Społecznej w Brownie	19 301
Dom Pomocy Społecznej w Pigży	10 655
Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	13 897
Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach	9 574

razem	53 427
--------------	---------------

3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 14 lipca 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się dotację w r.85218 w wysokości 3.546 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

Ponieważ środki zostały już zabezpieczone na ten cel w projekcie budżetu na 2020 r. w kwotę, pochodzącą z dochodów własnych, wycofuje się.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 3.03.2020 r. zwiększa się środki FP o kwotę 155.800 zł. z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP dla PT w Toruniu.

Środki na pełne koszty osobowe zostały zabezpieczone już w budżecie pierwotnym.

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.49.2020 z dnia 20 lipca 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się środki w r.85321 o kwotę 135.000 zł.

3. W PUP dla PT w Toruniu w r.85333 zwiększa się dochody z tyt. obsługi cudzoziemców w wysokości 23.985 zł.

4. W r.85333 w SP w Toruniu podstawie złożonego przez Powiat Toruński wniosku o zabezpieczenie z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy środków przeznaczonych na koszty obsługi zadań realizowanych przez PUP dla PT w Toruniu wynikających z art.15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.poz.374 z późn. zm.) wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 24.827 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85504 – rodziny zastępcze, na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz decyzji Nr WFB.I.3120.4.1.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 r. oraz decyzji Nr WFB.I.3120.3.54.2020 z dnia 31 lipca 2020 r. wprowadza się projekt finansowany z budżetu UE i BP w proporcjach 84,28% i 15,72% o nazwie „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Projekt realizowany będzie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.8 – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w wysokości 267.035 zł.

Koszty projektu zakłada zakup 77 sztuk sprzętu komputerowego (laptopy) z oprogramowaniem w tym oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością oraz środki ochrony osobistej (maseczki, płyny dezynfekujące, rękawiczki). Realizacja zadania – Starostwo Powiatowe w Toruniu z udziałem PCPR w Toruniu.

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. W zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km” uzupełnia się środki na roboty dodatkowe o kwotę 78.000 zł. w szczególności na :

- usunięcie kolizji energetycznych,

- zmianę wymiarów zjazdów,

- wykonanie rowu krytego na odcinku 0,450 km.

2. W projekcie „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Źródło-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa” uzupełnia się środki na wydatki o kwotę 92.000 zł.

3. W projekcie „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów -droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsz z odgałęzieniem do Barbarki” uzupełnia się środki na wydatki o kwotę 53.000 zł.

4. Wprowadza się dwuletnie zadanie ”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi

rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębowice – Kowróż”:

- dotacja w roku 2020 - 150.000 zł.,

- dotacja w roku 2021 - 240.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z dniem 1 września 2020 r. zwiększa się etatyzację w wydziale geodezji i kartografii o 1 etat kalkulacyjny- r.71012.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.W r.75020 dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu - zabezpieczenie środków w wys. 13.000 zł. na montaż baterii mocy biernej w celu zmniejszenia opłaty dystrybucyjnej energii elektrycznej.

2.Z dniem 1 sierpnia 2020 r. w r.75020 zwiększa się etatyzację w wydziale komunikacji o 0,25 et. kalkulacyjnego.

3. W rozdziale 75085 w CUW Browina dokonuje się zmian w ramach planu finansowego ora uzupełnia się środki wys. 4.454 zł. na ZFŚS- do wysokości obowiązującego odpisu.

4. W r.75045 zwiększa się wydatki bieżące na zakup komputerów dla radnych powiatu w wysokości 55.000 zł.

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE i DZ. 854

1.W rozdziale 80195 rezygnuje się z finansowania z własnych środków w wys. 300.000 zł. zadania o nazwie „Wykonanie postanowień ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpożarowej w ZSz Ponadpodstawowych w Chełmży i ZSz im. UE w Chełmży” (2 rozstrzygnięcia przetargowe określiły wartość inwestycji w kwocie ok. 600 tys zł.). Zadanie to zostało zakwalifikowane do realizacji ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 tys zł.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym ZSz CKU Gronowo, w tym w 5.000 zł. na naprawę kotłów grzewczych.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym ZSzP w Chełmży(r.80195) oraz PPP w Chełmży (r.85406).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85111 zwiększa się wartość udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży o kwotę 80.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i DZIAŁ 855 RODZINA

1.W rozdziale 85202 rezygnuje się z finansowania z własnych środków w wysokości 200.000 zł. zadania o nazwie „Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni -DPS Browina”. Zadanie to zostało zakwalifikowane do realizacji ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2021.

2. W rozdziale 85202 w DPS Dobrzejewice przenosi się środki na remonty DPS-u do zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w kwocie 212.634 zł., pozostałą kwotą w wys. 112.761 zł. zabezpiecza się częściowo zadanie wprowadzone w dz. 600 o nazwie ”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębowice – Kowróż ” ,zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla radnych powiatu w wys.55.000 zł. oraz uzupełnia się środki na ZFŚS w wys.7.605 zł.

3. Uzupełnia się ZFŚS – do wysokości odpisu.

jednostka	klasyfikacja	kwota
DPS Browina	85202	25 583,00
DPS Dobrzejewice	j.w	10 132,00
DPS Pigża	j.w	14 309,00
DPS Nieszawka	j.w	15 427,00
ŚDS Osiek	85203	3 245,00
ŚDS Chełmża	j.w	2 371,00

4. W r. 85202 w DPS Browina zmniejsza się wartość zadania dot. zakupu samochodu dla potrzeb osób

niepełnosprawnych do wysokości rozstrzygnięcia przetargowego (części finansowanej z dochodów powiatu) o kwotę 23.100 zł.

5. W r. 85202 w DPS Pigża zmniejsza się wartość zadania dot. zakupu samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych do wysokości rozstrzygnięcia przetargowego (części finansowanej z dochodów powiatu) o kwotę 39.200 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.W PUP dla PT w Toruniu:

- od 1 sierpnia 2020 r. zwiększa się limit na wynagrodzenia osobowe o 400 zł./etat kalkulacyjny oraz należne składki na ubezpieczenia społeczne w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 3.03.2020 r.,

-zwiększa się wydatki na koszty osobowe o kwotę 48.812 zł. związane z obsługą cudzoziemców oraz z obsługą zadań realizowanych przez PUP dla PT w Toruniu wynikających z art.15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.poz.374 z późn. zm.).

2.Zwiększa się wydatki remontowe – remont elewacji budynku PUP dla PT w Toruniu znajdującego się na terenie Miasta Chełmża w wysokości 500.000 zł. Zadanie realizuje SP w Toruniu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 dokonuje się korekty zapisów w pierwotnym budżecie PT na rok 2020:

Było:

Inne wydatki – 160.300 zł., w tym sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu – 58.000 zł., opracowanie programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania za środowisko na lata 2021-2025-25.000 zł.

Nowy zapis:

Inne wydatki – 160.300 zł., w tym sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu – 58.000 zł., opracowanie programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania za środowisko na lata 2021-2025 oraz raportu za lata(2019-2020) z wykonania Programu ochrony środowiska dla PT na lat 2015-2020 przyjętego Uchwałą Nr XVI/97/2016 RPT z dnia 21 marca 2016 r.

INNE ZMIANY

Uchwale w sprawie budżetu na 2020 r. dokonuje się wymiany załącznika Nr 3, 5, 7, 8.