

UCHWAŁA NR XVI/92/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445¹⁾) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XIV/76/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/79/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „76.665.305”, zastępuje się sumą „77.095.399” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „70.818.711”, zastępuje się sumą „70.833.490” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „5.846.594”, zastępuje się sumą „6.261.909” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „79.125.900”, zastępuje się sumą „79.555.994” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „65.351.745” zastępuje się sumą „65.380.839”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt. 1 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „13.774.155” zastępuje się sumą „14.175.155”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załączniki nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 oraz poz. 2150.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	35 000,00
020			Leśnictwo	300 000,00	0,00	300 000,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	0,00	300 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	5 840 594,00	415 315,00	6 255 909,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 840 594,00	415 315,00	6 255 909,00
		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	430 457,00	430 457,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 498 448,00	9 040,00	3 507 488,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 342 146,00	- 24 182,00	2 317 964,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	0,00	110 000,00
		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	715 000,00	0,00	715 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00	0,00	235 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	0,00	290 000,00
710			Działalność usługowa	1 958 311,00	0,00	1 958 311,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 403 500,00	0,00	1 403 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 500,00	0,00	203 500,00
71015		Nadzór budowlany	554 811,00	0,00	554 811,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 311,00	0,00	9 311,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 500,00	0,00	539 500,00
750		Administracja publiczna	227 933,00	0,00	227 933,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 700,00	0,00	80 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 700,00	0,00	80 700,00
	75020	Starostwa powiatowe	78 733,00	0,00	78 733,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 733,00	0,00	49 733,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	0,00	36 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	0,00	19 000,00
	75095	Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 328,00	0,00	10 328,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172,00	0,00	3 172,00
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

755		Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	0,00	61 800,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	0,00	61 800,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	0,00	61 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 100 000,00	0,00	20 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	0,00	410 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	0,00	50 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	298 000,00	0,00	298 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	25 704 117,00	0,00	25 704 117,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 258 359,00	0,00	17 258 359,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 258 359,00	0,00	17 258 359,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 824 276,00	0,00	7 824 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 824 276,00	0,00	7 824 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00	130 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	491 482,00	0,00	491 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	491 482,00	0,00	491 482,00
801			Oświata i wychowanie	252 390,00	0,00	252 390,00
	80111		Gimnazja specjalne	6 300,00	0,00	6 300,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00

80120		Licea ogólnokształcące	71 090,00	0,00	71 090,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	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	2 390,00	0,00	2 390,00

	0830	Wpływy z usług	2 700,00	0,00	2 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	0,00	55 000,00
80130		Szkoły zawodowe	79 550,00	0,00	79 550,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700,00	0,00	17 700,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	0,00	3 100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 750,00	0,00	40 750,00
80132		Szkoły artystyczne	40 820,00	0,00	40 820,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 520,00	0,00	39 520,00
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
851		Ochrona zdrowia	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
852		Pomoc społeczna	14 822 910,00	14 779,00	14 837 689,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	216 540,00	0,00	216 540,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	216 540,00	0,00	216 540,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 384 200,00	14 779,00	12 398 979,00
	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	56 300,00	0,00	56 300,00

	0830	Wpływy z usług	9 351 800,00	0,00	9 351 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	0,00	5 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	14 779,00	16 479,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 969 000,00	0,00	2 969 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
85204		Rodziny zastępcze	772 170,00	0,00	772 170,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	772 170,00	0,00	772 170,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	122 000,00	0,00	122 000,00
	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	122 000,00	0,00	122 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 250,00	0,00	764 250,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000,00	0,00	121 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	0,00	121 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	643 250,00	0,00	643 250,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	0,00	11 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 150,00	0,00	4 150,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	627 600,00	0,00	627 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	0,00	13 000,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

Razem:				76 665 305,00	430 094,00	77 095 399,00
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
020			Leśnictwo	382 000,00	0,00	382 000,00
	02001		Gospodarka leśna	310 000,00	0,00	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00	0,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
600			Transport i łączność	14 454 865,00	- 70,00	14 454 795,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 454 865,00	- 70,00	14 454 795,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 900,00	0,00	950 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 960,00	0,00	70 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 040,00	0,00	184 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	0,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	0,00	410 000,00
		4260	Zakup energii	31 200,00	0,00	31 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 400,00	0,00	25 400,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 052 000,00	29 930,00	1 081 930,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 700,00	0,00	10 700,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	0,00	21 450,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 850,00	0,00	8 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	5 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 452 035,00	- 30 000,00	10 422 035,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 098 230,00	0,00	1 098 230,00

630		Turystyka	5 500,00	0,00	5 500,00
------------	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	0,00	5 500,00
	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	5 500,00	0,00	5 500,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	714 920,00	100,00	715 020,00
------------	--	--------------------------------	-------------------	---------------	-------------------

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 920,00	100,00	715 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 700,00	0,00	264 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 107,00	0,00	21 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 966,00	0,00	47 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 667,00	0,00	6 667,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	0,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 050,00	0,00	18 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	0,00	77 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	0,00	52 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	0,00	112 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 230,00	- 1 000,00	1 230,00

4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	0,00	19 000,00
710		Działalność usługowa	2 080 884,00	2 200,00	2 083 084,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 373 273,00	2 200,00	1 375 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 700,00	0,00	973 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 870,00	0,00	62 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 308,00	0,00	161 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 495,00	0,00	22 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	0,00	132 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	0,00	20 900,00
	71015	Nadzór budowlany	665 111,00	0,00	665 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 790,00	0,00	112 790,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	321 730,00	0,00	321 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 310,00	0,00	29 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 970,00	0,00	81 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 120,00	0,00	11 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560,00	0,00	17 560,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	0,00	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 811,00	0,00	36 811,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	0,00	9 200,00

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	5 600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	0,00	9 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	1 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
71095		Pozostała działalność	42 500,00	0,00	42 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	32 500,00
750		Administracja publiczna	10 445 970,00	- 2 160,00	10 443 810,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	595 227,00	0,00	595 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 800,00	0,00	452 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 830,00	0,00	33 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 592,00	0,00	79 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 905,00	0,00	11 905,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	0,00	8 800,00
	75019	Rady powiatów	356 400,00	0,00	356 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	0,00	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 322 843,00	- 3 300,00	9 319 543,00
	2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 733,00	0,00	29 733,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 150,00	0,00	48 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 000,00	0,00	4 423 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 293,00	0,00	317 293,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 434,00	0,00	793 434,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 533,00	0,00	112 533,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224 800,00	0,00	1 224 800,00
4260	Zakup energii	184 000,00	0,00	184 000,00
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	0,00	61 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	0,00	457 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 700,00	0,00	84 700,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	0,00	20 800,00
4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	- 300,00	15 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 100,00	0,00	90 100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	0,00	22 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	268 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	0,00	55 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	660,00	9 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	400,00	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	- 400,00	8 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	0,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	260,00	860,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	680,00	7 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	0,00	103 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
75095		Pozostała działalność	13 500,00	1 140,00	14 640,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 140,00	1 140,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00	0,00	7 673,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	0,00	2 357,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	0,00	1 319,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	405,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	0,00	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 148,00	0,00	1 148,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	352,00	0,00	352,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	0,00	96 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	71 000,00	0,00	71 000,00

		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	0,00	61 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	0,00	61 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	0,00	61 800,00
757			Obsługa długu publicznego	733 279,00	0,00	733 279,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	309 402,00	0,00	309 402,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 402,00	0,00	309 402,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	423 877,00	0,00	423 877,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	423 877,00	0,00	423 877,00
758			Różne rozliczenia	950 000,00	387 000,00	1 337 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	387 000,00	387 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	386 000,00	386 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	0,00	950 000,00
		4810	Rezerwy	950 000,00	0,00	950 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 210 250,00	18 245,00	17 228 495,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 216 640,00	0,00	1 216 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 720,00	0,00	910 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 660,00	0,00	77 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 020,00	0,00	160 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 730,00	0,00	22 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 360,00	0,00	43 360,00
	80111		Gimnazja specjalne	944 130,00	0,00	944 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 360,00	0,00	10 360,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 280,00	0,00	528 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 330,00	0,00	55 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 570,00	0,00	94 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 430,00	0,00	13 430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	0,00	510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 450,00	0,00	40 450,00

	4260	Zakup energii	98 780,00	0,00	98 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 510,00	0,00	11 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	0,00	2 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	0,00	53 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	0,00	4 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	1 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 220,00	0,00	4 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 770,00	0,00	21 770,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	0,00	70,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	340,00	0,00	340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	2 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 559 874,00	0,00	2 559 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 390,00	0,00	68 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 280,00	0,00	1 778 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 294,00	0,00	157 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 100,00	0,00	313 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 480,00	0,00	44 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	0,00	12 350,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	0,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 410,00	0,00	23 410,00
	4301	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	20 000,00

	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 170,00	0,00	101 170,00
80130		Szkoły zawodowe	6 749 478,00	18 245,00	6 767 723,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 080,00	0,00	252 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 220,00	0,00	3 862 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 548,00	0,00	334 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 680,00	0,00	692 680,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 400,00	0,00	98 400,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	0,00	2 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 320,00	0,00	83 320,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 120,00	0,00	411 120,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,00	7 150,00
	4260	Zakup energii	238 160,00	0,00	238 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 660,00	0,00	58 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 820,00	0,00	8 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 830,00	0,00	242 830,00
	4301	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 245,00	48 245,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 760,00	0,00	43 760,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 600,00	0,00	34 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 260,00	0,00	19 260,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 110,00	0,00	2 110,00

4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	36 250,00	0,00	36 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 490,00	0,00	212 490,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 440,00	0,00	2 440,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 830,00	0,00	7 830,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
80132		Szkoły artystyczne	3 067 220,00	0,00	3 067 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 980,00	0,00	87 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 620,00	0,00	2 117 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 740,00	- 480,00	168 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 010,00	0,00	371 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 710,00	0,00	52 710,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	0,00	4 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	0,00	15 460,00
	4260	Zakup energii	55 940,00	0,00	55 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 280,00	0,00	35 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00	0,00	2 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 860,00	0,00	16 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 170,00	0,00	4 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00	0,00	4 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	480,00	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 180,00	0,00	123 180,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	0,00	230,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	0,00	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	0,00	2 730,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 077 640,00	0,00	1 077 640,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	0,00	2 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 730,00	0,00	812 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 970,00	0,00	60 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 450,00	0,00	141 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	0,00	20 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 950,00	0,00	39 950,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 720,00	0,00	89 720,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00	0,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 520,00	0,00	11 520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 488,00	0,00	537 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 140,00	0,00	279 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 268,00	0,00	19 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 850,00	0,00	48 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 940,00	0,00	6 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 570,00	0,00	87 570,00
	4220	Zakup środków żywności	50 320,00	0,00	50 320,00
	4260	Zakup energii	21 940,00	0,00	21 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	640,00	0,00	640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00	0,00	5 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	11 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	159 520,00	0,00	159 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 220,00	0,00	124 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	0,00	21 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	168 020,00	0,00	168 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	- 4 500,00	117 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 960,00	0,00	22 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	0,00	3 260,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	640 520,00	0,00	640 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	0,00	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 190,00	0,00	363 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00	0,00	28 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 970,00	0,00	64 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 240,00	0,00	9 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	0,00	6 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 740,00	0,00	17 740,00
	4260	Zakup energii	9 650,00	0,00	9 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	770,00	0,00	770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	0,00	11 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	0,00	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	0,00	1 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00	0,00	115 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	690,00	0,00	690,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	0,00	3 860,00
851		Ochrona zdrowia	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00

85111		Szpital ogólny	360 000,00	0,00	360 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00	0,00	360 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
852		Pomoc społeczna	18 994 830,00	24 779,00	19 019 609,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	837 240,00	0,00	837 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 600,00	0,00	105 600,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	731 640,00	0,00	731 640,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 757 540,00	24 779,00	12 782 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	1 700,00	29 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798 800,00	0,00	6 798 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 000,00	- 7 600,00	539 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 300,00	0,00	1 216 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 400,00	0,00	171 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 020,00	5 900,00	55 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786 300,00	- 4 146,00	782 154,00
	4220	Zakup środków żywności	1 043 630,00	0,00	1 043 630,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	222 900,00	0,00	222 900,00
	4260	Zakup energii	608 500,00	0,00	608 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 150,00	3 099,00	115 249,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46 850,00	0,00	46 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 400,00	17 826,00	537 226,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 960,00	0,00	42 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 070,00	0,00	9 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 330,00	- 2 000,00	41 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 150,00	0,00	246 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 880,00	0,00	30 880,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 400,00	0,00	106 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	0,00	15 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 100,00	0,00	12 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 440,00	0,00	747 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	0,00	58 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	0,00	142 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	0,00	19 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 160,00	0,00	96 160,00
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00	0,00	5 100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	0,00	450,00
	4260	Zakup energii	49 650,00	0,00	49 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	0,00	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 950,00	2 215,00	119 165,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	- 2 965,00	12 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	0,00	25 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 850,00	0,00	6 850,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	0,00	16 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	4 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	750,00	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 879 450,00	0,00	2 879 450,00

3110	Świadczenia społeczne	2 209 900,00	0,00	2 209 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 950,00	0,00	67 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 910,00	0,00	66 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	0,00	8 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 960,00	0,00	310 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	0,00	15 760,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 590,00	0,00	187 590,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	0,00	4 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 022 600,00	0,00	1 022 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 800,00	0,00	593 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 480,00	0,00	48 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 470,00	0,00	106 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 930,00	0,00	14 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	0,00	10 900,00
	4260	Zakup energii	13 690,00	0,00	13 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 190,00	0,00	3 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	0,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 450,00	0,00	45 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 820,00	0,00	7 820,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 080,00	0,00	134 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 560,00	0,00	5 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	0,00	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 760,00	0,00	13 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	0,00	3 190,00

85295		Pozostała działalność	122 000,00	0,00	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	64 000,00
	4260	Zakup energii	33 600,00	0,00	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	24 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 800 532,00	0,00	3 800 532,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 992,00	0,00	31 992,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992,00	0,00	31 992,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 940,00	0,00	259 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	0,00	120 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	0,00	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	0,00	24 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	0,00	1 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	0,00	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	620,00	0,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	0,00	45 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	0,00	1 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	0,00	610,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 505 600,00	0,00	3 505 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 200,00	0,00	2 318 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	0,00	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000,00	0,00	448 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	0,00	39 500,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	0,00	77 000,00

4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	0,00	6 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	0,00	5 200,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 000,00	0,00	184 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	5 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	0,00	68 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	0,00	7 200,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	0,00	27 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85395		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 075 870,00	0,00	3 075 870,00
	85401	Świetlice szkolne	186 520,00	0,00	186 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	0,00	136 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	0,00	14 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 510,00	0,00	24 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	0,00	3 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	0,00	6 860,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 385 640,00	0,00	1 385 640,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	390 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 990,00	0,00	13 990,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 520,00	0,00	678 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 280,00	- 76,00	54 204,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 640,00	0,00	118 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 850,00	0,00	16 850,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	0,00	8 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 920,00	0,00	18 920,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 560,00	0,00	5 560,00
4260	Zakup energii	16 210,00	0,00	16 210,00
4270	Zakup usług remontowych	5 990,00	0,00	5 990,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	410,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 610,00	0,00	10 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 370,00	0,00	6 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 670,00	0,00	4 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	76,00	586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 230,00	0,00	34 230,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	954 600,00	0,00	954 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 060,00	0,00	23 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 800,00	0,00	356 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	0,00	30 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 740,00	0,00	62 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	0,00	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	0,00	5 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200,00	0,00	189 200,00
	4260	Zakup energii	40 570,00	0,00	40 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 650,00	0,00	35 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	0,00	26 470,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	0,00	2 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	430,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 580,00	0,00	20 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 000,00	0,00	198 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	198 000,00	0,00	198 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	326 330,00	0,00	326 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 330,00	0,00	326 330,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 580,00	0,00	9 580,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	0,00	1 580,00
85495		Pozostała działalność	15 200,00	0,00	15 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	0,00	15 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	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	57 200,00	0,00	57 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 070,00	- 10 000,00	60 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 840,00	- 25 000,00	157 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 890,00	0,00	1 065 890,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 280,00	0,00	235 280,00

92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 400,00	100,00	5 500,00
	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	5 400,00	100,00	5 500,00
92116		Biblioteki	85 620,00	0,00	85 620,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 620,00	0,00	85 620,00
92195		Pozostała działalność	144 260,00	- 100,00	144 160,00
	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	14 400,00	- 100,00	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	0,00	5 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 880,00	0,00	52 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 430,00	0,00	71 430,00
926			Kultura fizyczna	253 920,00	0,00	253 920,00
	92601		Obiekty sportowe	69 710,00	0,00	69 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	0,00	6 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	0,00	10 120,00
		4260	Zakup energii	11 130,00	0,00	11 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	0,00	6 580,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 210,00	0,00	184 210,00
		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	57 200,00	0,00	57 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00	1 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	0,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 710,00	0,00	53 710,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	0,00	55 800,00
Razem:			79 125 900,00	430 094,00	79 555 994,00

**PLAN INWESTYCYJNY
NA 2016 ROK**

LP.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Planowane wydatki													
				z tego źródła finansowania													
				rok budżetowy 2016	dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach programów rządowych	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska	Wolne środki	Inne	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE, środki zewnętrzne	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1)		Z.SZ. W Chełmży															
	801-80130	Adaptacja piwnic na potrzeby szkoły	20 000	20 000	20 000												Z.SZ. w Chełmży
2)		DPS Dobrzejewice															
	900-90019	Termomodernizacja budynku DPS Dobrzejewice- wymiana okien i drzwi wejściowych	34 000	34 000				34 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
	j.w	Termomodernizacja poszycia dachowego- seg "A"	40 000	40 000				40 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
3)		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie															
	854-85410	modernizacja trzech raziarek i trzech pomieszczeń natryskowych (całkowita wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych i instalacji elektrycznych) w internacie dla potrzeb osób	150 000	150 000	150 000												Starostwo Powiatowe w Toruniu
	900-90019	Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu, sali gimnastycznej i łącznika.	200 000	200 000				200 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
	900-90019	architektury krajobrazu i zieleni w Z.SZ. CKU Gronowo	30 000	30 000				30 000									Z.SZ. CKU Gronowo

4)		Starostwo Powiatowe w Toruniu															
	851-85111	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	360 000	360 000	360 000												Starostwo Powiatowe w Toruniu
	900-90019	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP	100 000	100 000					100 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
	900-90019	Zakup sprzętu służące ochronie środowiska (piły itp)	35 000	35 000					35 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
	852-85202	Modernizacja budynku DPS Wielka Nieszawka dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000												Starostwo Powiatowe w Toruniu
	852-85202	Modernizacja budynku DPS Browina dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000												Starostwo Powiatowe w Toruniu
	852-85203	Budowa nowego obiektu dla potrzeb ŚDS w Osieku	50 000	50 000	50 000												Starostwo Powiatowe w Toruniu
	754-75404	Budowa komisariatu w Dobrzejewicach	10 000	10 000	10 000												Starostwo Powiatowe w Toruniu
	750-75020	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,inne	268 000	268 000	268 000												Starostwo Powiatowe w Toruniu
5)	600-60014 oraz 900-90019	Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu	0														
		Inwestycje na terenie Gminy Chełmża **	828 230	828 230	828 230												Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo	800 000	800 000	509 040			290 960									PZD Toruń
		Inwestycje na terenie Gminy Zławieś Wielka - dotacja	10 000	10 000	10 000												Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Inwestycje na terenie Gminy Czernikowo - dotacja dla Gminy Czernikowo - dotacja	260 000	260 000	260 000												Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 2019C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża.	5 996 896	5 996 896	1 498 448		2 998 448	1 500 000									PZD Toruń
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2009 na odcinku Lubicz Górny - Krobia w m.Krobia dł. 500 m, szer. 2 m,na terenie Gminy Lubicz	315 500	315 500	189 300			126 200									PZD Toruń

		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2036 na odcinku Krobia - Mierzynek - Młyniec Drugi w m. Mierzynek dł. 300 m - szer. 1,5 m, na terenie Gminy Lubicz	143 379	143 379			86 027	57 352									PZD Toruń
		Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chełmża - Brąchnowo - Pigza - na terenie Gminy Chełmża- dotacja	475 000	75 000							75 000						Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Budowa chodnika/drogi rowerowej przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w miejscowości Głuchowo na terenie Gminy Chełmża	204 680	185 000			122 808	62 192									PZD Toruń
		Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	56 250	25 000							25 000		31250				Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Remonty na drogach powiatowych	1 362 000	680 000	680 000												PZD Toruń
		Wsparcie niskoemisyjnej infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie ciągów pieszko-rowerowych	300 000	300 000							300 000						Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Dokumentacje techniczne	200 000	200 000	200 000												PZD Toruń
		Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice	1 262 250	703 150				281 260	421 890								PZD Toruń
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2023C – Chełmża – Świętosław - Węgorzyn w partnerstwie z Powiatem Wąbrzeskim.	1 820 000	1 820 000			1 820 000										PZD Toruń
	900-90019	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	40 000	40 000					40 000								PZD Toruń
	758-75814	rozliczenie z gminami z tyt. zwrotu środków z porozumień		386 000								386 000					Starostwo Powiatowe w Toruniu
2)		DPS Wielka Nieszawka															
	852-85202	Zakup obieraczek do warzyw	10 000	10 000	10 000												DPS Wielka Nieszawka
		razem	15 481 185	14 175 155	7 171 853	2 998 448	2 317 964	1 300 890	0	0	0	386 000	31 250	0	0		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
700	.70005	211	j.w	235 000
710	.71012	211	j.w	203 500
	.71015	211	j.w	539 500
750	.75011	211	j.w	80 700
	.75045	211	j.w	36 000
752	75212	211	j.w	5 000
755	75515	211	j.w	61 800
851	.85156	211	j.w	3 630 000
852	.85203	211	j.w	1 326 000
853	.85321	211	j.w	121 000
Ogółem				6 273 500

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2016 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000
	.01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300
		4260	Zakup energii	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	56 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	743 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4300	Zakup pozostałych usług	32 000

	71015		Nadzór budowlany	539 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 940
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 240
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600
		4260	Zakup energii	11 500
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350
		4300	Zakup pozostałych usług	11 720
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	3 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	1 400
750			Administracja publiczna	116 700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	860
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	7 380
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
755			WYMIAR SPRWIEDLIWOŚCI	61 800
	75515		Pozostałe wydatki obronne	61 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800
851			OCHRONA ZDROWIA	3 630 000
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 630 000

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 630 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			*PUP w Chełmży	3 628 876
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 628 876
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	562
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			Zespół Szkół w Chełmży	562
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 326 000
	85203		Ośrodki wsparcia	1 326 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 440
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 160
		4220	Zakup środków żywności	5 100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	450
		4260	Zakup energii	49 650
		4270	Zakup usług remontowych	9 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	119 165
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	12 935
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300
		4480	Podatek od nieruchomości	6 850
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	546 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300
		4220	Zakup środków żywności	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250
		4260	Zakup energii	8 650
		4270	Zakup usług remontowych	3 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	24 265
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500

		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 935
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
		4480	Podatek od nieruchomości	750
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750
			*ŚDS Chełmża	780 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860
		4220	Zakup środków żywnościowych	5 100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	41 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	94 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	121 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 273 500

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	11	12
600	60014	6300	2 317 964	2 317 964	0						2 317 964		2 317 964
801	80132	2710	39 520	39 520	39 520				39 520		0		
852	85201	2320	0	0	0	0			0		0		
852	85204	2320	0	0	0	0					0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000				0		
926	92601	6630	0	0	0						0		0
Ogółem			2 369 484	2 369 484	51 520	0	12 000	0	39 520	0	2 317 964	0	2 317 964

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/92/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Nieszawa na pokrycie kosztów remontu przeprawy promowej	10 000	10 000		
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Gmin Powiatu Toruńskiego	1 098 230	1 098 230		
	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	5 500		5 500	
	750	75020	2326	Realizacja przez Miasto Toruń Projektu pn. Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	29 733	29 733		
	750	75095	2319	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	1 140	1 140		
	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000		
	801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000		
	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	13 000		
	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000		
	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	8 200		
	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej .	31 992	31 992		
	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu .Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawieś Wielka. Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	390 000	390 000		
	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0	0		326 330

	900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 200		57 200	
	900	90019	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000		
	900	90019	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		
	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.	85 620	85 620		
		92108	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	5 500		5 500	
		92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300		14 300	
	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 200		57 200	
					2 330 945	1 864 915	139 700	326 330

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.03.2016r.

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. Dostosowuje się kwotę i źródła finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo” do potrzeb wymogów instytucji współfinansującej-PROW. Wprowadza się następujące zapisy:

- mniejsza się wartość zadania o kwotę **30.000zł.** do wysokości wartości złożonego wniosku tj. 800.000zł.,

- zmniejsza się wysokość współfinansowania zadania zawartego w porozumieniu z Gminą Czernikowo o kwotę **24.182zł.** - do wysokości ostatecznych kwot wynikających z podpisanego porozumienia,

- dochody własne jako źródło finansowania zadania z kwoty 500.000zł. zastępuje się kwotą 509.040zł. (większa się tym samym środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (PROW) - § 6290 – o kwotę **9.040zł.**).

2. W związku z pozytywnie zakończoną kontrolą końcową projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa : Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe.” Wprowadza się do § 6207 kwotę **430.457zł.** jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. W rozdziale 85202 zwiększa się pozostałe dochody pochodzące ze zwrotu z ZUS zasiłków pogrzebowych oraz otrzymanego odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzoną centralę przeciwpożarową:

- DPS w Wielkiej Nieszawce – 4.000zł.,

- DPS w Piąży – 10.779zł.,

Kwota dochodów zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. Zwiększa się środki na wydatki bieżące dla PZD w Toruniu na zabezpieczenie bieżącego utrzymania wybudowanych dróg rowerowych - **29.930 zł.:**

RÓŻNE DZIAŁY Starostwa Powiatowego w Toruniu (700, 710, 750, 758, 921)

rozdział 70005, 71012, 75020, 75045, 75095, 75814, 92108, 92195

1. W związku z zakończoną i rozliczoną projektem, „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa : Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe wprowadza się w rozdziale 75814 środki w wysokości 386.000 zł. (§ 6660) na zabezpieczenie ostatecznego rozliczenia się z Gminami (partnerami projektu) z pobranych w latach wcześniejszych zaliczek na w.w zadanie . Środki otrzymają Gmina Łysomice i Gmina

Miasto Chełmża.

2. W rozdziale 75095 wprowadza się kwotę 1.140 zł. jako wkład własny do projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”
3. Dokonuje się przesunięć w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach poszczególnych rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Zwiększa się plan finansowy o kwotę 18.245 zł. dla Zespołu Szkół CKU w Gronowie z przeznaczeniem na realizację Partnerskiego projektu „Jugend pragt Europa” w ramach programu Erasmus +.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

1. Dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

2. Dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół w Chełmży.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej, 85203- Ośrodki wsparcia

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000 zł. dla Domu Pomocy Społecznej we Wielkiej Nieszawce, w tym na realizację zakupów inwestycyjnych w wysokości 10.000 zł. (zakup obieraczki do warzyw).

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej w tej jednostce.

3. Zwiększa się plan finansowy o kwotę 10.779 zł. na pokrycie bieżących wydatków (koszty pogrzebu mieszkańców oraz prace remontowe) w Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej w tej jednostce.

4. Dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach oraz ŚDS w Osieku.

5. W rozdziale 85204 dokonuje się zmiany stawek wynagrodzeń od 1 kwietnia 2016 roku o 170 zł. (+ obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne) dla:

- zawodowych rodzin zastępczych,
- pogotowia rodzinnego,
- zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej
- rodzinnych domów dziecka .

W.w zmiana realizowana będzie w ramach posiadanego budżetu na rok 2016.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85321 zwiększ się stawki za wydanie jednego orzeczenia o niepełnosprawności dla poszczególnych specjalistów – członków składu orzekającego od dnia 1 lutego 2016 roku:

- lekarz specjalista(przewodniczący składu orzekającego) - 29 zł.
- doradca zawodowy, pracownik socjalny, pedagog, psycholog - 18 zł.,
- protokolant – 8 zł.,

Sekretarz zespołu – wynagrodzenie miesięczne – 450 zł.

W.w zmiana realizowana będzie w ramach posiadanego budżetu na rok 2016.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

1. Dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

1. Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 35.000zł... z przeznaczeniem na zakup sprzętu do realizacji i wspomagania przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Jednocześnie zmniejsza się o wyżej wymienioną kwotę wydatki bieżące .

INNE ZMIANY

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