

UCHWAŁA NR XIX/110/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 czerwca 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 2016 r. poz. 814) 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.¹⁾) 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, Uchwałą Nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr 176/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku oraz Uchwałą Nr XVII/104/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „78.360.165”, zastępuje się sumą „78.778.083” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „71.850.376”, zastępuje się sumą „71.967.294” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „6.509.789”, zastępuje się sumą „6.810.789” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „80.820.760”, zastępuje się sumą „81.238.678” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „66.424.115” zastępuje się sumą „66.506.033”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt.21 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „14.396.645” zastępuje się sumą „14.732.645”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załączniki nr 3, 5 i 7 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały;

4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 6 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 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 i poz. 2150, oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/110/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2016 r.

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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	6 478 789,00	301 000,00	6 779 789,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 478 789,00	301 000,00	6 779 789,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	430 457,00	301000,00	731457,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 507 488,00	0,00	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	2 522 844,00	0,00	2 522 844,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 440 000,00	25 000,00	1 465 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
		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	325 000,00	0,00	325 000,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	0,00	290 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	1 968 300,00	0,00	1 968 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 413 500,00	0,00	1 413 500,00
		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	213 500,00	0,00	213 500,00
	71015		Nadzór budowlany	554 800,00	0,00	554 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		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	548 800,00	0,00	548 800,00
750			Administracja publiczna	229 233,00	0,00	229 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00	0,00	82 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	0,00	82 000,00
	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	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00	123 600,00
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	942715,00	21042715,00
	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	942715,00	18142715,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 800 000,00	942715,00	17742715,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
758		Różne rozliczenia	25 704 117,00	-942715,00	24761402,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 258 359,00	-941796,00	16316563,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 258 359,00	-941796,00	16316563,00
	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	-919,00	490563,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	491 482,00	-919,00	490563,00
801		Oświata i wychowanie	252 390,00	20 918,00	273 308,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 700,00	1 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 700,00	1 700,00
	80111	Gimnazja specjalne	6 300,00	5 136,00	11 436,00
	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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 136,00	5 136,00
	80120	Licea ogólnokształcące	71 090,00	14 082,00	85 172,00
	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
	2001	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 205	0,00	69 082,00	69 082,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	- 55 000,00	0,00
	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
	2001	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 205	0,00	40 750,00	40 750,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 750,00	- 40 750,00	0,00
	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	3 578 700,00	0,00	3 578 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 578 700,00	0,00	3 578 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 578 700,00	0,00	3 578 700,00
852			Pomoc społeczna	15 767 786,00	- 18 000,00	15 749 786,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	255 240,00	0,00	255 240,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	255 240,00	0,00	255 240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 486 679,00	- 18 000,00	12 468 679,00
		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	9 607 100,00	7 000,00	9 614 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	0,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 479,00	0,00	16 479,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 776 400,00	0,00	2 776 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 400,00	0,00	1 293 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 293 400,00	0,00	1 293 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 608 467,00	0,00	1 608 467,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 597,00	- 688 597,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	0,00	688 597,00	688 597,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	919 870,00	0,00	919 870,00
	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	4 000,00	768 250,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000,00	4 000,00	125 000,00
		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	4 000,00	125 000,00
	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	85 000,00	1 685 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	85 000,00	1 685 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	85 000,00	1 685 000,00
Razem:				78 360 165,00	417918,00	78 778 083,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/110/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0,00	45 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
020			Leśnictwo	372 000,00	0,00	372 000,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	0,00	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	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	14 677 675,00	0,00	14 677 675,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 677 675,00	0,00	14 677 675,00
		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	1 081 930,00	0,00	1 081 930,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	10 626 915,00	0,00	10 626 915,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	805 020,00	25 000,00	830 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 020,00	0,00	805 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4000,00	12000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	67 600,00	0,00	67 600,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	134 000,00	-4000,00	130000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	0,00	1 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	0,00	4 260,00
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	40,00
		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
	70095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

710		Działalność usługowa	2 093 073,00	0,00	2 093 073,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 385 473,00	0,00	1 385 473,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	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	142 000,00	0,00	142 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	0,00	20 900,00
	71015	Nadzór budowlany	665 100,00	0,00	665 100,00
		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	- 9 462,00	312 268,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 310,00	- 566,00	28 744,00
		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	3 200,00	0,00	3 200,00
		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	40 800,00	10 305,00	51 105,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	- 544,00	8 656,00
		4400 Oplaty 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	- 277,00	5 323,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	0,00	9 350,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	544,00	2 044,00
		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	10 445 110,00	50 000,00	10 495 110,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	596 527,00	0,00	596 527,00
		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	8 300,00	-400,00	7900,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	400,00	400,00
		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	330 000,00	- 10 000,00	320 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	10 000,00	13 900,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 319 543,00	0,00	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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 150,00	0,00	48 150,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 411 000,00	0,00	4 411 000,00
		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	39 000,00	0,00	39 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 305 890,00	0,00	1 305 890,00
		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	4 000,00	7 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	444 000,00	0,00	444 000,00
		4360 Oplaty 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 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 120 000,00	- 4 000,00	1 116 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	19 300,00	0,00	19 300,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 600,00	0,00	15 600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 100,00	0,00	90 100,00
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	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	199 910,00	0,00	199 910,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 660,00	0,00	9 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	0,00	860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	0,00	7 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	50 000,00	153 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	25 000,00	115 000,00
75095		Pozostała działalność	14 640,00	0,00	14 640,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140,00	0,00	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	- 500,00	648,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	352,00	- 200,00	152,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
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	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	0,00	123 600,00
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	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	423 877,00	0,00	423 877,00
758		Różne rozliczenia	1 224 910,00	0,00	1 224 910,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	390 000,00	0,00	390 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	3 000,00	0,00	3 000,00
	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.	386 000,00	0,00	386 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	834 910,00	0,00	834 910,00
	4810	Rezerwy	834 910,00	0,00	834 910,00
801		Oświata i wychowanie	17 340 882,00	88 347,00	17 429 229,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 216 670,00	1 700,00	1 218 370,00
	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 700,00	1 700,00
	4260	Zakup energii	11,00	0,00	11,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19,00	0,00	19,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 360,00	0,00	43 360,00

80111	Gimnazja specjalne	989 130,00	55 136,00	1 044 266,00
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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 136,00	5 136,00
4260	Zakup energii	98 780,00	0,00	98 780,00
4270	Zakup usług remontowych	56 510,00	0,00	56 510,00
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	Oplaty 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	Oplaty 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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 559 874,00	8 851,00	2 568 725,00
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	- 5 231,00	152 063,00
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	19 082,00	49 082,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 170,00	0,00	101 170,00
80130	Szkoły zawodowe	6 837 668,00	20 000,00	6 857 668,00
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	409 120,00	0,00	409 120,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,00	7 150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	238 160,00	5 000,00	243 160,00
4270	Zakup usług remontowych	114 605,00	0,00	114 605,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 820,00	0,00	8 820,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 830,00	- 5 000,00	237 830,00
4301	Zakup usług pozostałych	48 245,00	0,00	48 245,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 760,00	0,00	43 760,00
4400	Oplaty 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	Oplaty 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	20 000,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00

80132		Szkoły artystyczne	3 071 220,00	0,00	3 071 220,00
	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	168 036,00	- 380,00	167 656,00
	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	Oplaty 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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 784,00	0,00	1 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 180,00	0,00	123 180,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00	0,00	230,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	380,00	1 040,00
	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	83 132,00	0,00	83 132,00
	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	35 048,00	0,00	35 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 884,00	0,00	39 884,00
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	111 300,00	0,00	111 300,00
	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	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	640 520,00	2 660,00	643 180,00
	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	Oplaty 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	2 660,00	118 160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	690,00	0,00	690,00
		4510	Oplaty 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	3 938 700,00	0,00	3 938 700,00
	85111		Szpitala ogólne	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	3 578 700,00	0,00	3 578 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 578 700,00	0,00	3 578 700,00
852			Pomoc społeczna	19 945 851,00	32 000,00	19 977 851,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 023 640,00	0,00	1 023 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 600,00	0,00	105 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	918 040,00	0,00	918 040,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 866 164,00	- 18 000,00	12 848 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	0,00	29 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773 800,00	0,00	6 773 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 286,00	0,00	537 286,00
		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	80 920,00	8 150,00	89 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 154,00	5 000,00	787 154,00
		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	132 249,00	0,00	132 249,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 850,00	0,00	46 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 371,00	- 6 150,00	545 221,00
		4360	Oplaty 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	41 330,00	0,00	41 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 150,00	0,00	246 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 994,00	0,00	32 994,00
		4520	Oplaty 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	125 000,00	- 25 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	0,00	37 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 343 400,00	50 000,00	1 393 400,00
		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	57 302,00	0,00	57 302,00
		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	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 066,00	0,00	78 066,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	0,00	3 100,00
		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	7 600,00	0,00	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 165,00	- 179,00	118 986,00
		4360	Oplaty 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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	0,00	10 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	0,00	25 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00	0,00	4 350,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	179,00	179,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 377,00	0,00	16 377,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	4 100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	0,00	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

85204		Rodziny zastępcze	3 568 047,00	0,00	3 568 047,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 891 679,00	0,00	2 891 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 636,00	0,00	73 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 903,00	0,00	67 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 939,00	0,00	8 939,00
	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	Odписy 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 820,00	0,00	7 820,00
	4400	Oplaty 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	710,00	0,00	710,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	0,00	13 720,00
	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	3 797 532,00	4 000,00	3 801 532,00
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	4 000,00	263 940,00
	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	4 000,00	47 500,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	0,00	1 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	220,00
	4440	Odписy 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	76 800,00	0,00	76 800,00
	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	179 073,00	0,00	179 073,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-258,00	542,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	5 100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 801,00	0,00	72 801,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	258,00	7458,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 957,00	0,00	27 957,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	369,00	0,00	369,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 082 428,00	2 571,00	3 084 999,00
	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	54 008,00	0,00	54 008,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 370,00	0,00	6 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 670,00	- 500,00	4 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	782,00	0,00	782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 230,00	0,00	34 230,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	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	Oplaty 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	20000,00	170000,00
	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	16 138,00	0,00	16 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 816,00	0,00	3 816,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 322,00	0,00	12 322,00
	85495		Pozostała działalność	15 200,00	2 571,00	17 771,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	2 571,00	17 771,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	85 000,00	1 685 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	85 000,00	1 685 000,00
		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	60 070,00	0,00	60 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 840,00	0,00	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	85 000,00	1 150 890,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	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	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		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	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	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	144 160,00	- 1 500,00	142 660,00
		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	14 300,00	- 1 500,00	12 800,00
		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	111 000,00	364 920,00
	92601		Obiekty sportowe	69 710,00	111 000,00	180 710,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00
	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:				80 820 760,00	417 918,00	81 238 678,00

**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										2017	2018	2019	
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 zanieczyszczenia środowiska	Wolne środki	Inne	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE, środki zewnętrzne									
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 części budynku niskiego w Chełmży przy ul. Hallera 25 na potrzeby szkoły - przygotowanie pracowni gastronomicznej i hotelarskiej oraz adaptację części pomieszczeń na potrzeby ŚDS	20 000	20 000	20 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu	
	801-80130.	Prace inwestycyjne na terenie Z.SZ w Chełmży	20 000	20 000	20 000											Z.SZ w Chełmży	
2)		DPS Dobrzejewice															
	900-90019 i dz. 700-70095	Termomodernizacja budynku DPS Dobrzejewice- wymiana okien i drzwi wejściowych	59 000	59 000			25000	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 dwóch łazienek w piwnicy, toalety na parterze, pierwszym i drugim piętrze wraz z wymianą wszystkich urządzeń sanitarnych oraz przebudową dwóch pionów sanitarnych.	170 000	170 000	170 000											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	Elementy małej architektury , architektury krajobrazu i zieleni w Z.SZ. CKU Gronowo	30 000	30 000				30 000										Z.SZ. CKU Gronowo
	801-80130	Zakup kotła warzelnego elektrycznego	14 000	14 000	14 000													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 służący 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	186 910	186 910	186 910													Starostwo Powiatowe w Toruniu
	750-75020	Regały archiwalne jezdne na potrzeby archiwum zakładowego	13 000	13 000	13 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
	926, 92601	Budżet obywatelski - realizacja inwestycji	111 000	111 000	111 000													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.	5 844 576	5 844 576		1 346 128	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 - Pigża - na terenie Gminy Chełmża- dotacja	475 000	75 000					75 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Budowa chodnika/drogi rowerowej przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebez 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	1 214 000	532 000		472 000			60 000									PZD Toruń
		Modernizacja na drodze powiatowej nr 2028C - Zakrzewko-Tylice wraz z poszerzeniem oraz odwodnieniem		298 000		208 000			90 000									
		Budowa chodnika w miejscowości Zębówiec , zatoka autobusowa w m.Zębówiec - Gmina Obrowo		46 200		27 720			18 480									PZD Toruń
		Budowa chodnika w w miejscowości Witowąż - Gmina Czernikowo		91 000		54 600			36 400									PZD Toruń
		Wsparcie niskoemisyjnej infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych	300 000	300 000					300 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Dokumentacje techniczne	270 000	270 000		270 000												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	100 000	100 000				100 000									PZD Toruń
	758-75814	rozliczenie z gminami z tyt. zwrotu środków z porozumień		386 000								386 000					Starostwo Powiatowe w Toruniu
	600-60014	Zakup zamiatarki ciągnikowej	18 000	18 000	18 000												PZD Toruń
ŚDS Chełmża																	
	852-85203	Likwidacja barier transportowych	50 000	50 000	50 000												ŚDS Chełmża
Z.SZ.S w Chełmży																	
	801-80111	Likwidacja barier transportowych	50 000	50 000	50 000												Z.SZ.S w Chełmży
DPS Dobrzejewice																	
	852-85202	Zmywarka do naczyń	16 000	16 000	16 000												DPS Dobrzejewice
DPS Browina																	
	900-90019	Likwidacja oczyszczalni ścieków na terenie DPS Browina	25 000	25 000				25 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
	852-85202	Kocioł warzelny elektryczny	11 700	11 700	11 700												DPS Browina
DPS Wielka Nieszawka																	
	852-85202	Zakup obieraczki do warzyw	10 000	10 000	10 000												DPS Wielka Nieszawka
		razem	15 603 475	14 732 645	7 414 463	2 998 448	2 342 964	1 590 770	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	325 000
710	.71012	211	j.w	213 500
	.71015	211	j.w	548 800
750	.75011	211	j.w	82 000
	.75045	211	j.w	36 000
752	75212	211	j.w	5 000
755	75515	211	j.w	123 600
801	80102	211	j.w.	1 700
801	80111	211	j.w.	5 136
851	.85156	211	j.w	3 578 700
852	.85203	211	j.w	1 293 400
	85204	211	j.w	0
	85204	216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	688 597
853	.85321	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000
Ogółem				7 061 433

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	325 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4260	Zakup energii	0

		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	56 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000
		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	762 300
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 500
		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	42 000
	71015		Nadzór budowlany	548 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 940
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 778
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 922
		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	25 220
		4360		5 256
		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	2 044
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	1 400
750			Administracja publiczna	118 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	82 000
		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	1 300
		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	123 600
	75515		Pozostałe wydatki obronne	123 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 836
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 700
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700
	80111		Gimnazja specjalne	5 136
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 136
851			OCHRONA ZDROWIA	3 578 700
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 578 700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 578 700
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			*PUP w Chełmży	3 577 576
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 577 576
		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	1 981 997
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 440
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 302
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 066
		4220	Zakup środków żywności	3 100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	450
		4260	Zakup energii	49 650
		4270	Zakup usług remontowych	7 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	118 986
		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	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300
		4480	Podatek od nieruchomości	4 350
		4510		179
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 377
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	532 580
		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	71 880
		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	760 820
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 402
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 186
		4220	Zakup środków żywnościowych	3 100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	41 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	94 721

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 415
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600
		4510		179
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 477
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	85204		Rodziny zastępcze	688 597
		3110	Świadczenia społeczne	681 779
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 686
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000
		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	38 900
		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	7 061 433

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	2 522 844	2 522 844	0						2 522 844		2 522 844
700	70095	6300	25 000	25 000	0						25 000		25 000
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			2 599 364	2 599 364	51 520	0	12 000	0	39 520	0	2 547 844	0	2 547 844

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ
23 CZERWCA 2016r.**

I DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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 301.000 zł jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetowych zadania „Termomodernizacja budynku DPS Dobrzejewice – wymiana okien i drzwi wejściowych” z dz. 852 r. 85202 do rozdziału 700 r. 70095.

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

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na podstawie ostatecznych kwot przekazanych przez Ministerstwo Finansów planowanych wpływów udziału powiatu w dochodach budżetu państwa ,w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększa się udział w podatku o kwotę 942.715 zł (plan po zmianach 17.742.715 zł).

Planowana kwota dla Powiatu Toruńskiego przez Ministerstwo Finansów wynosi 17.903.812 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadza się decyzję Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji oświatowej. Następuje zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę - 941 796 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Wprowadza się decyzję Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji wyrównawczej. Następuje zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę - 919 zł.

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

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.36.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się dotację celową:

- w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.700 zł (75% zapotrzebowania jednostki),
- w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 5.136 zł (82% zapotrzebowania jednostki)

z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z

postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – rez.cel.poz.26 ustawy budżetowej na 2016r. Zwiększa się tym samym plan finansowy wydatków o ww. kwoty.

2. Rozdział 80120 Liceum ogólnokształcące

W ZS w Chełmży wprowadza się środki z budżetu państwa na program Erasmus + w wysokości 14.082 zł .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i 853

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W DPS Pigża zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 7.000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.28.2016 z dnia 11 maja 2016 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się przeniesienia planu dotacji celowych z r. 85204 par. 211 na r.85204 par.216.

Rozdział 85321- Powiatowe Zespoły Orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.35.2016/19 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku zwiększa się dotację na PZOoN w Toruniu o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

W oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu OŚ-4p o gospodarce dochodami powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej , w wyniku częściowego rozliczenia wpłat pieniężnych wprowadza się środki w wysokości 85.000 zł z przeznaczeniem na regulację gospodarki wodnej i likwidację oczyszczalni ścieków w Browinie. Środki przekazuje się do realizacji dla PZD w Toruniu i do Starostwa Powiatowego w Toruniu.

II WYDATKI BUDŻETOWE

RÓŻNE DZIAŁY Starostwa Powiatowego w Toruniu (700, 750)

Rozdział 70005, 75019, 75020, 75095, 75075

1. Zwiększa się budżet w rozdziale 75075 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadania promocyjne:

- filmy - nowy wydatek promocyjny. Produkcja 5 filmów o tematyce powiatowej, przedstawiających istotne z punktu widzenia mieszkańców formy wsparcia i aktywności powiatowej (szkoły - kształcenie zawodowe, majowe spotkania z kulturą, sportowiec roku, zjazd sołtysów, budżet obywatelski). Filmy prezentowane będą na facebook'u oraz na stronie internetowej Powiatu i telewizji „Po Sąsiedzku” oraz na stronach zainteresowanych partnerów,
- warsztaty filmowe - przekazanie podstawowej wiedzy o kręceniu filmów, które wykorzystywane będą po ich produkcji do celów promocyjnych,
- publikacje -wydruk książki „Baśnie i legendy powiatu toruńskiego”,
- wyposażenie - konieczny jest zakup nowego aparatu fotograficznego oraz minimum 2 roll-up'ów.,
- inne.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 801 i 854 nastąpił podział środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli według wysokości pobranych kwot emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych w 2015 roku przez emerytów nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Na podstawie zatwierdzonej koncepcji realizacji środków z programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III z PFRON oraz planowanego terminu podpisania umowy na współfinansowanie inwestycji (I dekada sierpnia) wprowadza się wkład własny do inwestycji.

Dla Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży na zadanie „Likwidacja barier transportowych w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży” – kwota 50.000 zł. Całkowita wartość projektu 130.000 zł.

Rozdział - 80120 Szkoły ogólnokształcące

W ZS w Chełmży wprowadza się środki na realizację programu Erasmus + w wysokości 14.082 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Zmienia się nazwę zadanie inwestycyjnego

Było: Adaptacja piwnicy na potrzeby szkoły – realizacja ZS w Chełmży.

Zmiana: Prace inwestycyjne na terenie ZS w Chełmży.

2. Wprowadza się zadanie inwestycyjne w kwocie 20.000 zł o nazwie:

Adaptacja części budynku niskiego w Chełmży przy ul. Hallera 25 na potrzeby szkoły - przygotowanie pracowni gastronomicznej i hotelarskiej oraz adaptację części pomieszczeń na potrzeby ŚDS – realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu.

3. Zwiększa się etatyzację w ZS w Chełmży o 0,25et. (zatrudnienie administratora edukacyjnej platformy e-learningowej).

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Dokonuje się przesunięć w planie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Modernizacja dwóch łazienek w piwnicy, toalety na parterze, pierwszym i drugim piętrze wraz z wymianą wszystkich urządzeń sanitarnych oraz przebudową dwóch pionów sanitarnych” z ZS CKU Gronowo uzupełnia się środki o kwotę planowanego wydatku 20.000 zł .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

1. Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w planie Starostwa Powiatowego w Toruniu kwoty 6.150 zł dot. zadania: Koncepcja technologii żywienia dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

2. W DPS Pigża zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia .

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Na podstawie zatwierdzonej koncepcji realizacji środków z programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III z PFRON oraz planowanego terminu podpisania umowy na współfinansowanie inwestycji (I dekada sierpnia) wprowadza się wkład własny do inwestycji.

Dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na zadanie „Likwidacja barier transportowych w ŚDS w Chełmży” – kwota 50.000 zł . Całkowita wartość projektu 130.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne o nazwie „Likwidacja oczyszczalni ścieków w DPS Browina” na kwotę 25.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach rozstrzygniętego „Budżetu Obywatelskiego 2016” wprowadza się środki w wysokości 111.000 zł na zadania inwestycyjne na terenie powiatu toruńskiego w zakresie realizacji różnych form aktywności fizycznej (siłownie ogólnodostępne, boisko itp).

III INNE ZMIANY

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