

**UCHWAŁA NR XX/115/2016**  
**RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 24 sierpnia 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.<sup>1)</sup>) 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, Uchwałą Nr XVII/104/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016 roku, /110/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą Nr 200/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lipca 2016 r sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „78.874.054”, zastępuje się sumą „77.305.166” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „72.063.265”, zastępuje się sumą „72.447.327” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „6.810.789”, zastępuje się sumą „4.857.839” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,  
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „80.334.649”, zastępuje się sumą „77.478.761” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „66.602.004” zastępuje się sumą „67 179 773”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt. 21 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „14 732 645” zastępuje się sumą „10 298 988”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,  
- stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 3:

- a) sumę deficytu budżetowego w wysokości „2.460.595” zastępuje się sumą „173.595”, zgodnie z zał.nr 4 do uchwały budżetowej,
- b) sumę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości „2.460.595” zastępuje się sumą „173.595”, zgodnie z zał. nr 4 do uchwały budżetowej,
- c) sumę przychodów budżetu w wysokości „3.960.595” zastępuje się sumą „1 673 595”, zgodnie z zał. nr 4 do uchwały budżetowej,  
- stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

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

5) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

---

<sup>1)</sup>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.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

**Tomasz Zakrzewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/115/2016  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 779 789,00</b>	<b>- 1 952 950,00</b>	<b>4 826 839,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 779 789,00	- 1 952 950,00	4 826 839,00
		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	731 457,00	0,00	731 457,00
		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	- 1 213 745,00	2 293 743,00
		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	- 739 205,00	1 783 639,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	275 000,00	0,00	275 000,00
		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

	70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 002 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 002 100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 445 400,00	0,00	1 445 400,00
		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	245 400,00	0,00	245 400,00
	71015		Nadzór budowlany	556 700,00	0,00	556 700,00
		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	550 700,00	0,00	550 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 804,00</b>
	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	43 571,00	0,00	43 571,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 536,00	0,00	35 536,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 035,00	0,00	8 035,00
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	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

<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 200,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	0,00	247 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	0,00	247 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 042 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 042 715,00</b>
	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	18 142 715,00	0,00	18 142 715,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 742 715,00	0,00	17 742 715,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 761 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 761 402,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 316 563,00	0,00	16 316 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 316 563,00	0,00	16 316 563,00
	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	490 563,00	0,00	490 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	490 563,00	0,00	490 563,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 308,00</b>	<b>1 693,00</b>	<b>275 001,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 700,00	566,00	2 266,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	566,00	2 266,00
	80111		Gimnazja specjalne	11 436,00	1 127,00	12 563,00
		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	5 136,00	1 127,00	6 263,00
	80120		Licea ogólnokształcące	85 172,00	0,00	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	69 082,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>79 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 550,00</b>
	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	40 750,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>40 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 820,00</b>
	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
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>54 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 630,00</b>
	0830	Wpływy z usług	54 430,00	0,00	54 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 578 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 578 700,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 749 786,00</b>	<b>382 369,00</b>	<b>16 132 155,00</b>
	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	12 468 679,00	245 037,00	12 713 716,00
	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	9 614 100,00	239 137,00	9 853 237,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	0,00	5 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 479,00	5 900,00	22 379,00
	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	0,00	0,00	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	137 332,00	1 745 799,00
	2007	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	137 332,00	137 332,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	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 pomoc państwa w wychowaniu dzieci	688 597,00	0,00	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>768 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 250,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000,00	0,00	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	125 000,00	0,00	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 685 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00
<b>Razem:</b>			<b>78 874 054,00</b>	<b>- 1 568 888,00</b>	<b>77 305 166,00</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/115/2016  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 707 328,00</b>	<b>- 4 406 867,00</b>	<b>10 300 461,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 707 328,00	- 4 406 867,00	10 300 461,00
		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	970 620,00	52 800,00	1 023 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 960,00	0,00	70 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 562,00	9 516,00	197 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 261,00	1 324,00	24 585,00
		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	29 200,00	0,00	29 200,00
		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	1 088 080,00	0,00	1 088 080,00
		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	7 600,00	0,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 626 915,00	- 4 052 543,00	6 574 372,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	- 442 964,00	655 266,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>809 732,00</b>	<b>5 070,00</b>	<b>814 802,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 732,00	5 070,00	789 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 804,00	4 238,00	291 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 107,00	0,00	21 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 966,00	728,00	48 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 667,00	104,00	6 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	25 658,00	0,00	25 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	0,00	9 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	0,00	130 000,00
		4400	Opłaty 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	3 260,00	0,00	3 260,00
		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	Opłaty 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	17 000,00	0,00	17 000,00
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 126 873,00</b>	<b>28 304,00</b>	<b>2 155 177,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 417 373,00	20 501,00	1 437 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 100,00	17 754,00	1 003 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 870,00	0,00	62 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 308,00	2 404,00	163 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 495,00	343,00	22 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	0,00	161 500,00
	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	667 000,00	7 803,00	674 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 790,00	1 621,00	114 411,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 268,00	4 878,00	317 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 744,00	0,00	28 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 970,00	1 174,00	83 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 120,00	130,00	11 250,00
	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	53 005,00	0,00	53 005,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 656,00	0,00	8 656,00
	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	5 323,00	0,00	5 323,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	0,00	9 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 044,00	0,00	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 545 092,00</b>	<b>19 968,00</b>	<b>10 565 060,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	596 527,00	8 250,00	604 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 800,00	6 896,00	459 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 830,00	0,00	33 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 592,00	1 185,00	80 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 905,00	169,00	12 074,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	0,00	7 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	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	320 000,00	0,00	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00	13 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
75020		Starostwa powiatowe	9 341 654,00	11 718,00	9 353 372,00
	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	10 045,00	4 421 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 293,00	0,00	317 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 434,00	1 464,00	794 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 533,00	209,00	112 742,00
	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	11 200,00	72 200,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	464 700,00	- 4 500,00	460 200,00
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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 116 000,00	0,00	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	24 311,00	0,00	24 311,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 910,00	- 7 700,00	192 210,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>43 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 571,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 660,00	0,00	9 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	0,00	1 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00	0,00	8 252,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 035,00	0,00	8 035,00
4300	Zakup usług pozostałych	769,00	0,00	769,00
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
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 940,00</b>
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	0,00	38 400,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	648,00	0,00	648,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	152,00	0,00	152,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>
	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 200,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	0,00	247 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 200,00	0,00	247 200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>733 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 279,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 024 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 131,00</b>
	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	634 131,00	0,00	634 131,00
		4810	Rezerwy	634 131,00	0,00	634 131,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 429 229,00</b>	<b>5 290,00</b>	<b>17 434 519,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 218 370,00	- 43 962,00	1 174 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 720,00	- 37 100,00	873 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 660,00	0,00	77 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 020,00	- 6 500,00	153 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 730,00	- 928,00	21 802,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	566,00	2 266,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 360,00	0,00	43 360,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 044 266,00	11 610,00	1 055 876,00
		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	5 136,00	1 127,00	6 263,00
		4260	Zakup energii	98 780,00	0,00	98 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 510,00	10 483,00	66 993,00
		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	3 620,00	0,00	3 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 770,00	0,00	21 770,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	0,00	170,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	840,00	0,00	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	2 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 568 725,00	0,00	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	152 063,00	0,00	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	49 082,00	0,00	49 082,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 170,00	0,00	101 170,00
80130		Szkoły zawodowe	6 857 668,00	23 896,00	6 881 564,00
	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	19 976,00	3 882 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 548,00	0,00	326 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 680,00	3 428,00	696 108,00



4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 400,00	492,00	98 892,00
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	251 160,00	0,00	251 160,00
4270	Zakup usług remontowych	114 605,00	- 5 000,00	109 605,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 820,00	0,00	8 820,00
4300	Zakup usług pozostałych	237 830,00	0,00	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	40 000,00	5 000,00	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
80132	Szkoły artystyczne	3 071 220,00	3 056,00	3 074 276,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 980,00	0,00	87 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 620,00	2 556,00	2 120 176,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 656,00	0,00	167 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 010,00	436,00	371 446,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 710,00	64,00	52 774,00

	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	1 040,00	0,00	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	6 236,00	543 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 140,00	5 212,00	284 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 268,00	0,00	19 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 850,00	896,00	49 746,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 940,00	128,00	7 068,00
	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	643 180,00	4 454,00	647 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	0,00	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 190,00	3 726,00	366 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00	0,00	28 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 970,00	636,00	65 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 240,00	92,00	9 332,00
	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	118 160,00	0,00	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 938 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 938 700,00</b>
	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	3 578 700,00	0,00	3 578 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 578 700,00	0,00	3 578 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 991 836,00</b>	<b>394 547,00</b>	<b>20 386 383,00</b>
	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	12 862 149,00	245 037,00	13 107 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	0,00	32 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 758 470,00	198 270,00	6 956 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 286,00	0,00	537 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 308,00	35 635,00	1 261 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 707,00	4 859,00	168 566,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 070,00	0,00	116 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 154,00	5 900,00	793 054,00
	4220	Zakup środków żywności	1 037 630,00	0,00	1 037 630,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	222 900,00	0,00	222 900,00
	4260	Zakup energii	605 500,00	0,00	605 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 659,00	0,00	127 659,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46 850,00	0,00	46 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 221,00	0,00	545 221,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 960,00	0,00	40 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 070,00	0,00	7 070,00
	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	47 590,00	0,00	47 590,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 394,00	0,00	106 394,00
	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	373,00	12 473,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	0,00	37 700,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 393 400,00	0,00	1 393 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 440,00	13 568,00	761 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 302,00	0,00	57 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	2 426,00	144 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	333,00	19 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 066,00	- 5 998,00	72 068,00
	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	- 10 337,00	39 313,00
	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	118 986,00	0,00	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	179,00	0,00	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	8,00	758,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
85204		Rodziny zastępcze	3 568 047,00	138 627,00	3 706 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 891 679,00	- 7 228,00	2 884 451,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	137 332,00	137 332,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 228,00	7 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 636,00	1 079,00	74 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 903,00	189,00	68 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 939,00	27,00	8 966,00
	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	10 883,00	1 033 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 800,00	9 075,00	602 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 480,00	0,00	48 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 470,00	1 585,00	108 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 930,00	223,00	15 153,00
	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	710,00	0,00	710,00
	4440	Odpisy 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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 801 532,00</b>	<b>44 728,00</b>	<b>3 846 260,00</b>
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	263 940,00	2 299,00	266 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	1 917,00	122 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	0,00	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	335,00	24 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	47,00	1 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	0,00	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	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	42 429,00	3 548 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 399,00	35 464,00	2 374 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 801,00	0,00	176 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000,00	6 096,00	454 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	869,00	47 869,00
	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	8 700,00	0,00	8 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 073,00	0,00	179 073,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	0,00	142,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 801,00	0,00	72 801,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 458,00	0,00	7 458,00
	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	Odpisy 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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 117 399,00</b>	<b>53 072,00</b>	<b>3 170 471,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	186 520,00	580,00	187 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	484,00	136 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	0,00	14 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 510,00	84,00	24 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	12,00	3 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	0,00	6 860,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 398 040,00	2 564,00	1 400 604,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	- 112 637,00	277 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 990,00	5 138,00	19 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 520,00	60 188,00	738 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 008,00	0,00	54 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 640,00	11 228,00	129 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 850,00	1 608,00	18 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	6 320,00	14 600,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 920,00	24 220,00	43 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 560,00	0,00	17 560,00
	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	300,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 010,00	700,00	11 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 370,00	1 114,00	7 484,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 170,00	0,00	4 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	782,00	0,00	782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 230,00	4 205,00	38 435,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	180,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	974 600,00	1 928,00	976 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 060,00	0,00	23 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 800,00	1 612,00	358 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	0,00	30 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 740,00	276,00	63 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	40,00	9 340,00
	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	170 000,00	0,00	170 000,00
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	48 000,00	374 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 330,00	0,00	326 330,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
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	17 771,00	0,00	17 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 771,00	0,00	17 771,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 685 000,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 685 000,00	0,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 070,00	0,00	60 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 340,00	0,00	117 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 890,00	40 000,00	1 190 890,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>278 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 098,00</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	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	185 478,00	0,00	185 478,00

	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	12 800,00	0,00	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 489,00	- 14 459,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	0,00	5 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 099,00	14 459,00	71 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 420,00	0,00	94 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>375 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 720,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	180 710,00	- 80 000,00	100 710,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	- 80 150,00	30 850,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 010,00	0,00	195 010,00
	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	63 910,00	0,00	63 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	0,00	56 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 700,00	79 700,00
<b>Razem:</b>			<b>81 334 649,00</b>	<b>- 3 855 888,00</b>	<b>77 478 761,00</b>

**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														
				rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania										2017		2018	2019
					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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1)		<b>Z.SZ. W Chełmży</b>																
	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	25 000	25 000	25 000												Z.SZ w Chełmży	
2)		<b>DPS Dobrzejewice</b>																
	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)		<b>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie</b>																
	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)		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>																
	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 Browina dla potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000	100 000	100 000													Starostwo Powiatowe w Toruniu
	852-85203	Budowa nowego obiektu dla potrzeb SDS 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	175 710	175 710	175 710													Starostwo Powiatowe w Toruniu
	750-75020	Regały archiwalne jezdne na potrzeby archiwum zakładowego	16 500	16 500	16 500													Starostwo Powiatowe w Toruniu
	926, 92601 i 92695	Budżet obywatelski - realizacja inwestycji	110 550	110 550	110 550													Starostwo Powiatowe w Toruniu
5)	600-60014 oraz 900-90019	<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu</b>	0															
		Inwestycje na terenie Gminy Chełmża **	530 384	530 384	530 384													Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo	484 402	447 748	80 000	233 998	133 750											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	114 882	114 882	114 882													Starostwo Powiatowe w Toruniu

		Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 2019C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża.	4 119 490	4 119 490			1 029 255	2 059 745	1 030 490												PZD Toruń
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców powiatu toruńskiego oraz wsparcie niskoemisyjnej infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie ścieżek rowerowych	25 000	25 000			25000														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	121 588	121 588			72 953		48 635												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	72 519	72 519			43 511		29 008												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 Trzebeż 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	298 000			208 000		90 000												
		Budowa chodnika w miejscowości Zębówiec , zatoka autobusowa w m.Zębówiec - Gmina Obrowo ( droga 2040 C)	35 916	35 916			21 550		14 366												PZD Toruń
		Budowa chodnika w w miejscowości Witowąż - Gmina Czernikowo- przy drodze 2044C	109 846	109 846			75 908		33 938												PZD Toruń

	Wsparcie niskoemisyjnej infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych	300 000	300 000														Starostwo Powiatowe w Toruniu
	Dokumentacje techniczne	310 000	310 000	310 000													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
	Odszkodowania za drogi przy zadaniu " Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	61 005	61 005			61 005											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										386 000				Starostwo Powiatowe w Toruniu
600-60014	Zakup zamiatarki ciągnikowej	18 000	18 000	18 000													PZD Toruń
	<b>ŚDS Chełmża</b>																
852-85203	Likwidacja barier transportowych	50 000	50 000	50 000													ŚDS Chełmża
	<b>Z.SZ.S w Chełmży</b>																
801-80111	Likwidacja barier transportowych	50 000	50 000	50 000													Z.SZ.S w Chełmży
	<b>DPS Dobrzejewice</b>																
852-85202	Zmywarka do naczyń	16 000	16 000	16 000													DPS Dobrzejewice
	<b>DPS Browina</b>																
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
853-85333	<b>PUP DLA PT</b>																
	Termomodernizacja dachu w budynku PUP dla PT w Chełmży naul. Jana 18	40 000	40 000				40 000										DPS Wielka Nieszawka
	<b>DPS Wielka Nieszawka</b>																

852-85202	Zakup obieraczki do warzyw	10 000	10 000	10 000												DPS Wielka Nieszawka
	razem	12 027 672	10 298 988	4 384 716	2 293 743	1 808 639	1 425 890	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	275 000
710	.71012	211	j.w	245 400
	.71015	211	j.w	550 700
750	.75011	211	j.w	82 000
	.75045	211	j.w	35 536
752	75212	211	j.w	5 000
755	75515	211	j.w	247 200
801	80102	211	j.w.	2 266
801	80111	211	j.w.	6 263
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 zryczałtowanej 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
<b>Ogółem</b>				<b>7 170 062</b>

**2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2016 ROKU .**

<b>.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 000</b>
	<b>.01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>35 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>275 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>275 000</b>
		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	6 200
		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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>796 100</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>245 400</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4300	Zakup pozostałych usług	61 500
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>550 700</b>
		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	27 120
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 536</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>82 000</b>
		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
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 536</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	769
		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
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRWIEDLIWOŚCI</b>	<b>247 200</b>
	<b>75515</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>247 200</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 200
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 529</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 266</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 266
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 263</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 263
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 578 700</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 578 700</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 578 700
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			<b>*PUP w Chełmży</b>	<b>3 577 576</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 577 576
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			<b>Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży</b>	<b>562</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			<b>Zespół Szkół w Chełmży</b>	<b>562</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
<b>852</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 981 997</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 293 400</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 008
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 302
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 426
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 933
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 068
		4220	Zakup środków żywności	3 100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	450
		4260	Zakup energii	39 313
		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	758
		<b>w tym:</b>	<b>*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice</b>	<b>532 580</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 367
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 023
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 882
		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	758
			<b>*ŚDS Chełmża</b>	<b>760 820</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 208
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 402
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 059
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 910
		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	30 663
		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		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>688 597</b>
		3110	Świadczenia społeczne	681 779
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 686
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139
<b>853</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>125 000</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>125 000</b>
		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
			<b>RAZEM WYDATKI Z DOTACJI</b>	<b>7 170 062</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/115/2016  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**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	1 783 639	1 783 639	0						1 783 639		1 783 639
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
<b>Ogółem</b>			<b>1 860 159</b>	<b>1 860 159</b>	<b>51 520</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>39 520</b>	<b>0</b>	<b>1 808 639</b>	<b>0</b>	<b>1 808 639</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/115/2016  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 24 sierpnia 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	655 266	655 266		
	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, Zawiesz Wielka- do 31 sierpnia 2016 roku .  Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	277 363	277 363		
	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	7 000		7 000	
		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	12 800		12 800	
	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	
					1 775 344	1 309 314	139 700	326 330



**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 24 sierpnia 2016r.****I. DOCHODY BUDŻETOWE****DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60014 w PZD W Toruniu w i SP w Toruniu dokonuje się korekty dochodów i wydatków.

LP	Nazwa zadania	Plan zadania	Korekta środków z dotacji gminnych	Korekta środków PROW i PRGiPID na lata 2016-2020	Plan zadania po zmianach	Wyjaśnienie
<b>KOREKTA DOCHODÓW</b>						
1	Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo	800 000	-157 210	-275 042	447 748	Korekta - rozstrzygnięcie przetargowe
2	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 2019C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża.	5 844 576	-469 510	-938 703	4 119 490	Korekta - rozstrzygnięcie przetargowe
3	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	-28 344		72 519	Korekta - rozstrzygnięcie przetargowe
4	Budowa chodnika w miejscowości Zębówiec , zatoka autobusowa w m. Zębówiec -Gmina Obrowo ( droga 2040 C)	46 200	-4 114		35 916	Korekta - rozstrzygnięcie przetargowe
5	Budowa chodnika w miejscowości Witowąż - Gmina Czernikowo- przy drodze 2044C	91 000	-2 462		84 846	Korekta - rozstrzygnięcie przetargowe
6	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	-77 565		121 588	Korekta - rozstrzygnięcie przetargowe
	<b>RAZEM KOREKTA DOCHODÓW</b>		<b>-739 205</b>	<b>-1 213 745</b>		
<b>KOREKTA WYDATKÓW</b>						
Lp	Nazwa zadania	Plan	Korekta rozliczeni	Środki powiatu	Razem po korekcie	Wyjaśnienie

			a z Gminami			
1	Inwestycje na terenie Gminy Czernikowo - dotacja dla Gminy Czernikowo - dotacja	260 000	-145 118		114 882	Rozliczenie z Gminą
2	Inwestycje na terenie Gminy Chełmża - dotacja	828 230	-297 846		530 384	Rozliczenie z Gminą
3	Dokumentacje techniczne	270 000		40 000	310 000	Zwiększenie wartości zadania o dwie dokumentacje dla potrzeb wniosków planowanych do złożenia do FOGR w roku 2017
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2023C – Chełmża – Świętosław - Węgorzyn w partnerstwie z Powiatem Wąbrzeskim.	1 820 000		-1 820 000	0	Rezygnacja z zadania - brak współfinansowania zadania z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury
5	Odszkodowania za drogi przy zadaniu " Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	0		61 005	61 005	Koszty odszkodowań na drodze Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe (59.173 zł - rozliczono z gminami w przelewie z dnia 3.08.2016 ) oraz na drodze Toruń - Złotoria - Osiek - do rozliczenia z Gminami- partnerami projektu ).
	Razem korekta wydatków	3 178 230	-442 964	-1 718 995	1 016 271	

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

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.51.2016/19 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 roku zwiększa się środki w:

- rozdziale 80102 kwotę 566 zł,
- rozdziale 80111 kwotę 1.127 zł,

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

1. Na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej w Browinie wprowadza się do budżetu kwotę dochodów budżetowych w wysokości 5.900 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na poprawę bytu mieszkańców oraz pokrycie kosztów przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych .

2. Zwiększa się dochody własne domów pomocy społecznej (§ 0830) z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt o kwotę 239.137 zł.:

- Dom Pomocy Społecznej w Pigży – o kwotę 79.137 zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Browinie – o kwotę 50.000 zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce – o kwotę 110.000 zł.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Wprowadza się do budżetu 2016 roku środki pochodzące z EFS - dotacja rozwojowa w wysokości 137.332 zł na sfinansowanie niżej opisanego zadania. Łącznie zadanie w roku 2016 zamyka się w kwocie 144.560 zł.

1. **Tytuł projektu:** „Rodzina w Centrum”.

2. **Dofinansowanie projektu** : Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. **Oś Priorytetowa** : 9 Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych; Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

4. **Planowany termin realizacji projektu** : od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

5. **Opis projektu** : Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 w nowej perspektywie jako priorytetowe wsparcie zostanie oparte na interwencji publicznej w zakresie rozwoju poradnictwa rodzinnego, w tym specjalistycznego dotyczącego wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jako typ projektu zostały zaplanowane inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, obejmujące między innymi: usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne, poradnictwo rodzinne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej.

Partnerem dla PCPR w Toruniu będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a planowane działania odbędą się w zakresie projektu partnerskiego pn.: „Rodzina w Centrum”. Poza PCPR-em w Toruniu, w projekcie uczestniczą również w partnerstwie 3 Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ważnym przedsięwzięciem będzie w ramach projektu utworzenie **Centrum Wspierania Rodzin** jako sieci wsparcia społecznego, świadczącego zintegrowane usługi społeczne w powiecie. Centrum Wspierania Rodzin nie będzie stanowić odrębnej instytucji. Może być ono utworzone na bazie posiadanych zasobów/infrastruktury. Centrum będzie prowadziło działania kierowane do rodzin.

W ramach działań zaplanowano także możliwość realizacji poradnictwa mobilnego. Możliwe będą również działania zapobiegające umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny.

6. **Cel główny projektu:** zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia rodzin wzmacniający dostęp do usług społecznych w Powiecie Toruńskim, w tym rozwój poradnictwa rodzinnego - specjalistycznego. Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – poprzez zbudowanie 1 zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

7. **Planowane działania projektowe:**

- 1) Budowanie sieci wsparcia społecznego poprzez tworzenie Centrum Wspierania Rodzin.
- 2) Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych – poradnictwo pedagogiczne.
- 3) Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych – poradnictwo prawne.
- 4) Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych – poradnictwo psychologiczne.
- 5) Mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych.
- 6) Warsztaty dla rodziców-rodziny zastępcze i naturalne.
- 7) Zajęcia dla dzieci z rodzin naturalnych i zastępczych.
- 8) Tworzenie grup wsparcia/grup samopomocowych.
- 9) Działania wspierające rodziny zastępcze poprzez wyjazdy edukacyjne z elementami integracji.
- 10) Warsztaty na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą.
- 11) Bony edukacyjne dla osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą.
- 12) Koszty dojazdów specjalistów oraz dla rodzin.
- 13) Działania prowadzące do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

8. **Beneficjenci** – grupa docelowa projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

Łączna liczba uczestników projektu: 225 osób.

## 9. Rezultaty :

- 1) Wsparcie dla beneficjentów projektu w miejscu świadczenia usług społecznych.
- 2) Utworzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR).
- 3) Nabycie przez beneficjentów umiejętności i kompetencji w ramach działań świadczonych w CWR.
- 4) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostaną objęte usługami społecznymi.

10. **Budżet projektu** : 710.190,00 zł; minimalny wkład własny - 5% (świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym oraz osobom opuszczającym pieczę zastępczą - beneficjentom projektu, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu dokonuje się podwyższenia wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od 1 września 2016 roku.

Skutki finansowe podwyższenia wynagrodzeń osobowych o 5 % oraz wzrost limitu na etat kalkulacyjny w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 100 zł. brutto oraz o 5% od 01.09.2016 r. wskazane są w tabeli poniżej.

Ustala się minimalną stawkę wzrostu wynagrodzenia osobowego w domach pomocy społecznej w wysokości 100 zł.

Jednostka organizacyjna powiatu	Razem - skutki finansowe podwyżki	Źródło finansowania
PZD w TORUNIU	17 440	zwiększenie budżetu/zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wyniku rozliczenia inwestycji do wysokości zaangażowania (po rozstrzygnięciach przetargowych).
PUP DLA PT	42 429	zwiększenie budżetu/zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wyniku rozliczenia inwestycji do wysokości zaangażowania (po rozstrzygnięciach przetargowych).
DPS PIGŹA	51 120	zwiększenie budżetu / zwiększenie dochodów z

		odpłatności mieszkańców za pobyt
<b>DPS BROWINA</b>	91 416	zwiększenie budżetu / zwiększenie dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt
<b>ŚDS CHELMŹA</b>	10 337	zmniejszenie wydatków w paragrafie 4260
<b>DPS WIELKA NIESZAWKA</b>	56 375	zwiększenie budżetu / zwiększenie dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt
<b>DPS DOBRZEJE WICE</b>	40 226	zwiększenie budżetu / zwiększenie dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt
<b>ŚDS OSIEK</b>	5 998	zmniejszenie wydatków w paragrafie 4210
<b>PCPR 85204</b>	1 295	zwiększenie budżetu/zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wyniku rozliczenia inwestycji do wysokości zaangażowania (po rozstrzygnięciach przetargowych).
<b>PCPR 85218</b>	10 883	zwiększenie budżetu/zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wyniku rozliczenia inwestycji do wysokości zaangażowania (po

		rozstrzygnięciach przetargowych).
<b>PCPR 85321</b>	2 299	zwiększenie budżetu/zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wyniku rozliczenia inwestycji do wysokości zaangażowania (po rozstrzygnięciach przetargowych).
<b>Placówki oświatowe - wszystkie</b>	45 212	zwiększenie budżetu/zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wyniku rozliczenia inwestycji do wysokości zaangażowania (po rozstrzygnięciach przetargowych).
<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	117 713	zwiększenie budżetu/zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wyniku rozliczenia inwestycji do wysokości zaangażowania (po rozstrzygnięciach przetargowych).
<b>PINB</b>	7 803	zwiększenie budżetu/zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wyniku rozliczenia inwestycji do wysokości

		zaangażowania (po rozstrzygnięciach przetargowych).
<b>RAZEM</b>	<b>500 546</b>	<b>x</b>

Łącznie źródła finansowania wzrostu wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	zmiany w ramach planu finansowego	16 335,00
2	zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wyniku rozliczenia inwestycji	245 074,00
3	wzrost dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt	239 137,00

#### **RÓŻNE DZIAŁY Starostwa Powiatowego w Toruniu (750, 852)**

1. W rozdziale 75020 w Starostwie Powiatowym w Toruniu zwiększa się środki inwestycyjne o kwotę 3.500 zł na zadanie „Dostawa i montaż regałów archiwalnych jezdnych do archiwum zakładowego”.

2. W rozdziale 75020 w Starostwie Powiatowym w Toruniu zmniejsza się środki inwestycyjne na zakup sprzętu i oprogramowania o kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na zakup usługi remontowej dot. położenia trasy kablowej łączącej szafy teleinformatyczne w serwerowni.

3. W rozdziale 85202 w Starostwie Powiatowym w Toruniu zwiększa się środki inwestycyjne na zadanie ”Modernizacja budynku DPS Browina dla potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 50.000 zł. Rezygnuje się z zadania inwestycyjnego ”Modernizacja budynku DPS Wielka Nieszawka ” dla potrzeb osób niepełnosprawnych ”planowanego na kwotę 50.000 zł.

4. Z rozdziału 75020 przenosi się środki na wynagrodzenia osobowe wraz z wszystkimi obowiązującymi składkami ( ZUS,F.P) do PZD w Toruniu w związku z przeniesieniem pracownika . Na etapie tworzenia w roku 2015 budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 wydatki zaplanowano w Starostwie Powiatowym w Toruniu-winny być w PZD w Toruniu w następującej klasyfikacji :

LP	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
1	Wynagrodzenie osobowe	4010	38.400
2	Składki ZUS	4110	6.800
3	Składki FP	4120	1.000
	Realizacja od 1 września 2016 roku w ramach zadania o nazwie" Poprawa bezpieczeństwa	6059	25.000

wa i komfortu życia mieszkańców powiatu toruńskiego oraz wsparcie niskoemisyjnej infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie ścieżek rowerowych" w ramach I etatu kalkulacyjnego.			
Razem			71.200

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

### Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 10.483 zł z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń do oddziału przedszkolnego.

### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W Zespole Szkół w Chełmży uzupełnia się środki na inwestycje w wysokości 5.000 zł na zadanie „Przebudowa sanitariatów w budynku Sali sportowej na szatnię”.

W Z.SZ w Chełmży dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki.

### Rozdział 85406 –Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Na podstawie zapisów par. 6 porozumienia z dnia 2 stycznia 2004 roku zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Miasto Toruń – Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu w sprawie świadczenia usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka z zakresu zadań poradni oraz Uchwały Nr 186/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie rozwiązania porozumienia z Gminą Miasto Toruń zmniejszono kwotę dotacji celowej o kwotę 112.637 zł .

Wypowiedzenie porozumienia skutkuje na dzień 31 sierpnia 2016 roku.

**W.** w pozostałe środki finansowe przenosi się do Poradni –Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży w celu realizacji zadania przez własną placówkę.

Zwiększa się etatyzację administracji i obsługi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży o 1 etat od dnia 1 września 2016 roku. Środki wprowadzone do budżetu poradni w wysokości 112.637 zł podlegają rozliczeniu po zakończeniu roku budżetowego 2016.

### Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Tworzy się w planie finansowym Z.Sz.S w Chełmży rozdział 85419 w celu zabezpieczenia środków na działalność punktu przedszkolnego oraz wczesnego wspomaganie rozwoju w ramach ośrodka dla osób z autyzmem z planem wydatków budżetowych na kwotę 48.000 zł ( środki zabezpieczone są poprzez zmniejszenie planu w r.80102).

## **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 PUP dla PT w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki - zmienia się klasyfikację budżetową zadania „Termomodernizacja dachu budynku PUP dla PT przy ul. Jana 18 w Chełmży” z paragrafu bieżącego(4270) na paragraf inwestycyjny(6050).

### **III. INNE ZMIANY**

1. Dokonuje się zmian zał. 3,4,5,7,8 do uchwały budżetowej.
2. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 2.287.000 zł.