

UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018

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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/226/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/231/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 8 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/235/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVII/238/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr 452/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 9 maja 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „**96.539.988**”, zastępuje się sumą „**99.705.478**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**83.999.628**”, zastępuje się sumą „**84.100.200**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**12.540.360**”, zastępuje się sumą „**15.605.278**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „**103.151.915**”, zastępuje się sumą „**107.817.405**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**78.921.761**” zastępuje się sumą „**79.018.896**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „**24.230.154**” zastępuje się sumą „**28.798.509**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 3:

- a) sumę deficytu budżetowego w wysokości „**6.611.927**” zastępuje się sumą „**8.111.927**” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt.1 sumę przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości „**2.611.927**” zastępuje się sumą „**4.111.927**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 4:

sumę łączną przychodów budżetu w wysokości „**8.411.927**” zastępuje się sumą „**9.911.927**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitegowymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

§ 3. 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 XXXVIII/243/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	310 000,00	0,00	310 000,00
	02001		Gospodarka leśna	310 000,00	0,00	310 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000,00	0,00	310 000,00
600			Transport i łączność	10 332 795,00	3 375 000,00	13 707 795,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 332 795,00	3 375 000,00	13 707 795,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 957 976,00	0,00	3 957 976,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 870 000,00	1 375 000,00	4 245 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 823 210,00	0,00	1 823 210,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 517 097,00	0,00	1 517 097,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 512,00	0,00	164 512,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 502 500,00	0,00	1 502 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 500,00	0,00	1 502 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 500,00	0,00	122 500,00
		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	773 000,00	0,00	773 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000,00	0,00	307 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	0,00	300 000,00

710		Działalność usługowa	2 411 818,00	0,00	2 411 818,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 794 418,00	0,00	1 794 418,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 365,00	0,00	316 365,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00	0,00	187 800,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 253,00	0,00	90 253,00
	71015	Nadzór budowlany	617 400,00	0,00	617 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	617 400,00	0,00	617 400,00
750		Administracja publiczna	1 209 299,00	- 7 311,00	1 201 988,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 200,00	0,00	85 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 200,00	0,00	85 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	83 500,00	- 7 311,00	76 189,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	- 7 311,00	59 689,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000,00	0,00	53 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	0,00	38 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	974 220,00	0,00	974 220,00
	0830	Wpływy z usług	974 220,00	0,00	974 220,00
	75095	Pozostała działalność	13 379,00	0,00	13 379,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 235,00	0,00	10 235,00

		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 144,00	0,00	3 144,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 400,00	0,00	250 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00	0,00	250 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400,00	0,00	250 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 410 000,00	0,00	25 410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 199 000,00	0,00	3 199 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00	0,00	497 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	0,00	35 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	298 000,00	0,00	298 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 211 000,00	0,00	22 211 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 811 000,00	0,00	21 811 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	26 609 894,00	0,00	26 609 894,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 723 714,00	0,00	16 723 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 723 714,00	0,00	16 723 714,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 297 456,00	0,00	9 297 456,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 297 456,00	0,00	9 297 456,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	488 724,00	0,00	488 724,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 724,00	0,00	488 724,00
801		Oświata i wychowanie	1 328 137,00	- 310 082,00	1 018 055,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	506 830,00	- 55 082,00	451 748,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 930,00	0,00	1 930,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	504 900,00	- 55 082,00	449 818,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 414,00	0,00	11 414,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	0,00	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 560,00	0,00	1 560,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	50,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 454,00	0,00	7 454,00
	80130	Szkoły zawodowe	711 833,00	- 255 000,00	456 833,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	0,00	650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 850,00	0,00	17 850,00
	0830	Wpływy z usług	16 600,00	0,00	16 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,00	0,00	1 970,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 663,00	- 255 000,00	419 663,00
80132		Szkoły artystyczne	43 430,00	0,00	43 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 480,00	0,00	2 480,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 950,00	0,00	40 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630,00	0,00	54 630,00
	0830	Wpływy z usług	54 430,00	0,00	54 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
852		Pomoc społeczna	17 576 139,00	38 966,00	17 615 105,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 457 672,00	38 966,00	15 496 638,00
	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	63 500,00	0,00	63 500,00
	0830	Wpływy z usług	11 825 923,00	34 966,00	11 860 889,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	0,00	5 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 621 300,00	0,00	2 621 300,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	937 749,00	0,00	937 749,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 521 600,00	0,00	1 521 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 521 600,00	0,00	1 521 600,00
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	594 867,00	0,00	594 867,00
	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	125 100,00	0,00	125 100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 112,00	0,00	425 112,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 655,00	0,00	44 655,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 132 203,00	68 917,00	4 201 120,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 900,00	0,00	122 900,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 900,00	0,00	122 900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	686 350,00	11 996,00	698 346,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 300,00	6 300,00
	0830	Wpływy z usług	11 950,00	0,00	11 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	1 400,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	673 000,00	5 696,00	678 696,00
	85395	Pozostała działalność	3 322 953,00	56 921,00	3 379 874,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 971 503,00	48 714,00	3 020 217,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 581,00	5 731,00	252 312,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 255,00	0,00	24 255,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 614,00	2 476,00	83 090,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 380,00	0,00	22 380,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 040,00	0,00	1 040,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 040,00	0,00	1 040,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 340,00	0,00	9 340,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 110,00	0,00	3 110,00

	0830	Wpływy z usług	6 230,00	0,00	6 230,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
855		Rodzina	2 189 500,00	0,00	2 189 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 947 600,00	0,00	1 947 600,00
	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 wychowywaniu dzieci	827 000,00	0,00	827 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 120 600,00	0,00	1 120 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	241 900,00	0,00	241 900,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	241 900,00	0,00	241 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 923,00	0,00	971 923,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	971 923,00	0,00	971 923,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	971 923,00	0,00	971 923,00
		Razem:	96 539 988,00	3 165 490,00	99 705 478,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/243/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	387 000,00	0,00	387 000,00
	02001		Gospodarka leśna	310 000,00	0,00	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	77 000,00	0,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	77 000,00
600			Transport i łączność	20 227 039,00	4 875 000,00	25 102 039,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 227 039,00	4 875 000,00	25 102 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 550,00	0,00	19 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 030,00	0,00	1 338 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 705,00	0,00	89 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 920,00	0,00	244 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 550,00	0,00	31 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 700,00	0,00	420 700,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 494,00	0,00	1 151 494,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	0,00	10 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 195,00	0,00	10 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	0,00	23 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 120,00	0,00	9 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	0,00	5 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 047 510,00	4 875 000,00	15 922 510,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 957 976,00	0,00	3 957 976,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 609,00	0,00	1 681 609,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 100,00	0,00	59 100,00
630		Turystyka	10 530,00	0,00	10 530,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 530,00	0,00	10 530,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 130,00	0,00	6 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	868 780,00	0,00	868 780,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 780,00	0,00	868 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 950,00	0,00	294 950,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	0,00	21 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 410,00	0,00	54 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00	0,00	7 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	68 500,00	0,00	68 500,00
4270	Zakup usług remontowych	34 580,00	0,00	34 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	2 000,00	22 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 700,00	- 2 000,00	153 700,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 000,00	0,00	133 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	5 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00
710	Działalność usługowa	2 763 840,00	0,00	2 763 840,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 914 855,00	0,00	1 914 855,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640,00	0,00	1 640,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 380,00	0,00	1 085 380,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	0,00	74 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 940,00	0,00	191 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 320,00	0,00	27 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	366 668,00	0,00	366 668,00
4309	Zakup usług pozostałych	64 707,00	0,00	64 707,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 400,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	0,00	24 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 950,00	0,00	39 950,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	0,00	7 050,00
71015	Nadzór budowlany	820 320,00	0,00	820 320,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	0,00	440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 020,00	0,00	186 020,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	383 286,00	0,00	383 286,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 290,00	0,00	35 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 100,00	0,00	100 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 793,00	0,00	13 793,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,00	0,00	12 710,00
4220	Zakup środków żywności	680,00	0,00	680,00

4260	Zakup energii	13 820,00	0,00	13 820,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	0,00	635,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 746,00	0,00	38 746,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 320,00	0,00	6 320,00
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740,00	0,00	740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
4430	Różne opłaty i składki	3 810,00	0,00	3 810,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 090,00	0,00	11 090,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 330,00	0,00	2 330,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 520,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	0,00	110,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	640,00
71095	Pozostała działalność	28 665,00	0,00	28 665,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 065,00	0,00	27 065,00
750	Administracja publiczna	13 473 603,00	- 283,00	13 473 320,00
75011	Urzędy wojewódzkie	636 200,00	0,00	636 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 690,00	0,00	482 690,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	0,00	34 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 950,00	0,00	88 950,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 660,00	0,00	12 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	0,00	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
75019		Rady powiatów	386 900,00	0,00	386 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	0,00	348 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	12 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	0,00	13 200,00
75020		Starostwa powiatowe	11 139 024,00	- 390,00	11 138 634,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 500,00	0,00	48 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
	3250	Stypendia różne	4 415,00	0,00	4 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 628 870,00	0,00	5 628 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 600,00	0,00	365 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 380,00	0,00	968 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 710,00	0,00	137 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285 748,00	0,00	1 285 748,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	173 300,00	0,00	173 300,00

4270	Zakup usług remontowych	55 100,00	0,00	55 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	780 850,00	- 390,00	780 460,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 400,00	0,00	68 400,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 115 103,00	24 754,00	1 139 857,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	0,00	19 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 920,00	0,00	103 920,00
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	250,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 070,00	0,00	3 070,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 208,00	- 24 754,00	66 454,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	0,00	189 500,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000,00	0,00	53 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	9 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 013 830,00	0,00	1 013 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 680,00	- 500,00	708 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	0,00	53 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 120,00	0,00	135 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 410,00	0,00	18 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	0,00	31 900,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	0,00	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 370,00	0,00	14 370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	0,00	17 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	14 649,00	107,00	14 756,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270,00	107,00	1 377,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00	0,00	7 673,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	0,00	2 357,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	0,00	1 319,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	405,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	0,00	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	0,00	389,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	0,00	666,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00	0,00	204,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	945,00	3 945,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 000,00	- 17 500,00	109 500,00
	75402	Komenda Główna Policji	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	2 500,00	34 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	20 000,00	- 17 500,00	2 500,00
	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	72 000,00	0,00	72 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 400,00	0,00	250 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00	0,00	250 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	0,00	250 400,00
757		Obsługa długu publicznego	265 527,00	0,00	265 527,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 527,00	0,00	265 527,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 527,00	0,00	265 527,00
758		Różne rozliczenia	655 464,00	0,00	655 464,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	655 464,00	0,00	655 464,00
	4810	Rezerwy	655 464,00	0,00	655 464,00

801		Oświata i wychowanie	19 704 363,00	- 389 358,00	19 315 005,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 195 638,00	- 533 350,00	2 662 288,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 670,00	0,00	12 670,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 210,00	- 435 300,00	1 434 910,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 659,00	0,00	86 659,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 010,00	- 88 050,00	231 960,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45 460,00	- 10 000,00	35 460,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	0,00	3 060,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
		4220 Zakup środków żywności	2 260,00	0,00	2 260,00
		4260 Zakup energii	82 679,00	0,00	82 679,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	0,00	2 470,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,00	0,00	4 570,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	0,00	20,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 190,00	0,00	1 190,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 720,00	0,00	3 720,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 650,00	0,00	72 650,00
		4480 Podatek od nieruchomości	170,00	0,00	170,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	860,00	0,00	860,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	0,00	2 980,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 900,00	- 55 082,00	449 818,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 100,00	55 082,00	144 182,00
80111		Gimnazja specjalne	302 820,00	238 710,00	541 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,00	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 750,00	182 250,00	388 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	0,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 110,00	52 010,00	92 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	4 450,00	10 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	0,00	8 640,00
80115		Technika	5 306 090,00	0,00	5 306 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 190,00	0,00	188 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 040,00	0,00	3 301 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 200,00	0,00	536 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 180,00	0,00	76 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 460,00	0,00	75 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 990,00	0,00	383 990,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	95 290,00	0,00	95 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 720,00	0,00	44 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	0,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 060,00	0,00	94 060,00

4301	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 940,00	0,00	32 940,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	0,00	35 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 760,00	0,00	13 760,00
4430	Różne opłaty i składki	32 840,00	0,00	32 840,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 090,00	0,00	159 090,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	0,00	1 060,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00	0,00	4 520,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	0,00	800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
80116	Szkoły policealne	33 630,00	0,00	33 630,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	60,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 380,00	0,00	20 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	470,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	0,00	9 420,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	381 680,00	0,00	381 680,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	0,00	10 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 290,00	0,00	299 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 460,00	0,00	48 460,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	0,00	6 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,00	0,00	16 620,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 331 420,00	0,00	1 331 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850,00	0,00	17 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 090,00	0,00	863 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 390,00	0,00	119 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 060,00	0,00	159 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 590,00	0,00	22 590,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 110,00	0,00	24 110,00
	4301	Zakup usług pozostałych	61 200,00	0,00	61 200,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 130,00	0,00	52 130,00
80130		Szkoły zawodowe	3 154 491,00	- 300 000,00	2 854 491,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	0,00	49 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 388,00	0,00	1 037 388,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 457,00	0,00	339 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 410,00	- 50,00	226 360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 170,00	0,00	32 170,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	0,00	2 130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 372,00	0,00	18 372,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 450,00	0,00	62 450,00
4220	Zakup środków żywności	2 620,00	0,00	2 620,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 130,00	0,00	10 130,00
4260	Zakup energii	169 000,00	0,00	169 000,00
4270	Zakup usług remontowych	69 004,00	0,00	69 004,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	0,00	4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 290,00	0,00	192 290,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 920,00	0,00	9 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 354,00	0,00	4 354,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 110,00	0,00	47 110,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 420,00	0,00	1 420,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	920,00	0,00	920,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16,00	0,00	16,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 530,00	0,00	7 530,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	50,00	50,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 663,00	- 255 000,00	419 663,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 337,00	- 45 000,00	74 337,00
80132		Szkoły artystyczne	3 184 400,00	0,00	3 184 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 250,00	0,00	98 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 010,00	0,00	2 146 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 400,00	0,00	179 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 460,00	0,00	377 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 620,00	0,00	53 620,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 560,00	0,00	2 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	0,00	5 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	0,00	13 420,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	57 410,00	0,00	57 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 210,00	0,00	36 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	0,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 160,00	0,00	62 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00	0,00	4 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	0,00	4 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	- 300,00	1 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 940,00	0,00	134 940,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00	300,00	530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	0,00	2 810,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	779 362,00	204 730,00	984 092,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	0,00	1 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 500,00	157 110,00	737 610,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 132,00	0,00	52 132,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 620,00	44 120,00	147 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 720,00	3 500,00	18 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	4 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	0,00	22 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 629,00	0,00	95 629,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 010,00	0,00	6 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 014,00	0,00	17 014,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 605,00	0,00	72 605,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	623 520,00	0,00	623 520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 840,00	0,00	8 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 920,00	0,00	339 920,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 780,00	0,00	25 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 380,00	0,00	59 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 430,00	0,00	8 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,00	0,00	88 210,00
4220	Zakup środków żywności	50 320,00	0,00	50 320,00
4260	Zakup energii	22 490,00	0,00	22 490,00
4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	0,00	7 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	361 450,00	0,00	361 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 160,00	0,00	16 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00	0,00	246 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	0,00	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 960,00	0,00	41 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	0,00	5 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 060,00	0,00	9 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 610,00	0,00	11 610,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w	224 533,00	0,00	224 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	0,00	8 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 930,00	0,00	163 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703,00	0,00	13 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	0,00	28 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	0,00	4 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	0,00	5 930,00
80195		Pozostała działalność	729 700,00	552,00	730 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	820,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 080,00	0,00	417 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 710,00	0,00	32 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 650,00	0,00	74 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 590,00	0,00	10 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	- 2 500,00	18 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 1 116,00	384,00
	4260	Zakup energii	8 890,00	0,00	8 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 820,00	0,00	11 820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00	0,00	6 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	0,00	1 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 600,00	4 168,00	133 768,00
	4480	Podatek od nieruchomości	710,00	0,00	710,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	0,00	3 960,00
851		Ochrona zdrowia	2 858 000,00	0,00	2 858 000,00
	85111	Szpitala ogólne	580 000,00	0,00	580 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	580 000,00	0,00	580 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
852		Pomoc społeczna	20 141 707,00	38 966,00	20 180 673,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 762 544,00	18 106,00	16 780 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	0,00	31 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674 866,00	- 14 800,00	7 660 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 400,00	0,00	578 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 817,00	0,00	1 385 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 489,00	0,00	193 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 200,00	14 800,00	207 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 300,00	6 111,00	639 411,00
	4220	Zakup środków żywności	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	234 500,00	0,00	234 500,00
	4260	Zakup energii	501 989,00	0,00	501 989,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 832,00	- 20 860,00	329 972,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	0,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 607 010,00	22 000,00	1 629 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300,00	0,00	39 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	0,00	10 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	0,00	34 200,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 491,00	0,00	258 491,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 761,00	0,00	48 761,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 900,00	0,00	109 900,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00	0,00	31 700,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 340,00	0,00	14 340,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	720 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 749,00	0,00	937 749,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 855,00	10 855,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 572 300,00	20 860,00	1 593 160,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 230,00	- 3 050,00	914 180,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	0,00	66 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 830,00	0,00	164 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 340,00	0,00	23 340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 050,00	3 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	0,00	76 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
4260	Zakup energii	36 350,00	0,00	36 350,00
4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	20 860,00	32 560,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	209 054,00	0,00	209 054,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	0,00	5 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 876,00	0,00	7 876,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	0,00	26 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 858,00	0,00	3 858,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 292,00	0,00	16 292,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	770,00	0,00	770,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 171 530,00	0,00	1 171 530,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 620,00	0,00	699 620,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 602,00	0,00	51 602,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 950,00	0,00	131 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 778,00	- 380,00	17 398,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580,00	0,00	14 580,00
4220	Zakup środków żywności	320,00	0,00	320,00
4260	Zakup energii	10 850,00	0,00	10 850,00
4270	Zakup usług remontowych	3 270,00	0,00	3 270,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	4 200,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 460,00	0,00	132 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	5 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	380,00	1 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	0,00	16 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	0,00	3 280,00
85295		Pozostała działalność	635 333,00	0,00	635 333,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 031,00	0,00	7 031,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	769,00	0,00	769,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 696,00	0,00	20 696,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 948,00	0,00	87 948,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788,00	0,00	8 788,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	0,00	3 966,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466,00	0,00	466,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 916,00	0,00	15 916,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	0,00	1 604,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	0,00	2 250,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	227,00	0,00	227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	0,00	65 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,00	0,00	1 371,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	129,00
	4260	Zakup energii	38 800,00	0,00	38 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	0,00	25 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	303 382,00	0,00	303 382,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 348,00	0,00	32 348,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 370,00	0,00	15 370,00

	4417	Podróże służbowe krajowe	1 091,00	0,00	1 091,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	109,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157,00	0,00	2 157,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215,00	0,00	215,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 905 181,00	69 307,00	7 974 488,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 700,00	0,00	39 700,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 700,00	0,00	39 700,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 310,00	0,00	305 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 180,00	0,00	143 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	0,00	9 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 710,00	0,00	28 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00	0,00	3 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	0,00	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 022,00	0,00	8 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	640,00	0,00	640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 928,00	0,00	46 928,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	0,00	1 920,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 952 487,00	11 996,00	3 964 483,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 117,00	10 036,00	2 651 153,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	0,00	210 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 940,00	1 715,00	519 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 030,00	245,00	73 275,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	0,00	37 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 500,00	0,00	186 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 400,00	0,00	74 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85395	Pozostała działalność	3 607 684,00	57 311,00	3 664 995,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 313,00	0,00	5 313,00

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937,00	0,00	937,00
3110	Świadczenia społeczne	24 255,00	0,00	24 255,00
3247	Stypendia dla uczniów	103 850,00	0,00	103 850,00
3249	Stypendia dla uczniów	8 650,00	0,00	8 650,00
3257	Stypendia różne	11 000,00	0,00	11 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 652,00	19 238,00	821 890,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 386,00	3 396,00	201 782,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	0,00	4 530,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	800,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 307,00	3 306,00	143 613,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 765,00	584,00	29 349,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	19 876,00	472,00	20 348,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 835,00	83,00	3 918,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 944,00	- 630,00	122 314,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100 596,00	630,00	101 226,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 657,00	5 965,00	204 622,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 216,00	2 095,00	25 311,00
4227	Zakup środków żywności	4 690,00	0,00	4 690,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053 188,00	12 342,00	1 065 530,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 021,00	1 359,00	105 380,00
4307	Zakup usług pozostałych	557 175,00	8 020,00	565 195,00
4309	Zakup usług pozostałych	59 424,00	451,00	59 875,00

	4417	Podróże służbowe krajowe	2 176,00	0,00	2 176,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	384,00	0,00	384,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 495,00	0,00	2 495,00
	4439	Różne opłaty i składki	165,00	0,00	165,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	0,00	540,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357,00	0,00	357,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 825,00	0,00	20 825,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 675,00	0,00	3 675,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 917 381,00	89 358,00	4 006 739,00
	85401	Świetlice szkolne	147 990,00	0,00	147 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 620,00	0,00	112 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,00	0,00	8 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 640,00	0,00	19 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	0,00	2 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	0,00	4 080,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 402 220,00	0,00	1 402 220,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 230,00	0,00	32 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 860,00	0,00	883 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 610,00	0,00	75 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 410,00	0,00	155 410,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	22 080,00	0,00	22 080,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 920,00	0,00	24 920,00
4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	1 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 130,00	0,00	23 130,00
4260	Zakup energii	16 630,00	0,00	16 630,00
4270	Zakup usług remontowych	7 890,00	0,00	7 890,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	0,00	730,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 670,00	0,00	17 670,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 160,00	0,00	12 160,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	0,00	5 490,00
4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	0,00	1 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 760,00	0,00	48 760,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	0,00	280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	0,00	2 060,00
85410	Internaty i bursy szkolne	893 660,00	0,00	893 660,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	0,00	30 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 840,00	0,00	421 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	0,00	33 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 730,00	- 810,00	72 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 920,00	- 130,00	10 790,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	940,00	940,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 150,00	0,00	224 150,00
4260	Zakup energii	41 630,00	0,00	41 630,00
4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	5 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	0,00	27 160,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	0,00	2 930,00
4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	430,00
4430	Różne opłaty i składki	610,00	0,00	610,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00	0,00	20 880,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00	0,00	180 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	0,00	180 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 254 950,00	89 910,00	1 344 860,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 081 050,00	0,00	1 081 050,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 040,00	73 460,00	205 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	0,00	8 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	14 400,00	37 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	2 050,00	5 290,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620,00	0,00	6 620,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 561,00	0,00	6 561,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	0,00	2 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 651,00	0,00	3 651,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	- 552,00	19 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	- 552,00	19 448,00
855		Rodzina	4 944 220,00	0,00	4 944 220,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 012 890,00	0,00	4 012 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 171 614,00	0,00	3 171 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 136,00	0,00	129 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 170,00	0,00	9 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 244,00	0,00	97 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 086,00	0,00	9 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412 440,00	0,00	412 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	0,00	1 520,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 830,00	0,00	170 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,00	0,00	7 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	931 330,00	0,00	931 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 830,00	0,00	95 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	835 500,00	0,00	835 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 610,00	0,00	3 757 610,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 757 610,00	0,00	3 757 610,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	63 700,00	0,00	63 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	0,00	756 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 379,00	0,00	2 097 379,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 945,00	0,00	350 945,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 586,00	0,00	134 586,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 980,00	0,00	511 980,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 600,00	- 2 600,00	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600,00	- 2 600,00	4 000,00
	92116	Biblioteki	86 150,00	0,00	86 150,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 150,00	0,00	86 150,00
	92195	Pozostała działalność	419 230,00	2 600,00	421 830,00
	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	15 500,00	2 600,00	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	0,00	11 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	0,00	62 100,00
	4220	Zakup środków żywności	23 500,00	0,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 120,00	0,00	294 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 960,00	0,00	10 960,00

926		Kultura fizyczna	377 290,00	0,00	377 290,00
	92601	Obiekty sportowe	118 400,00	0,00	118 400,00
		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	10 380,00	0,00	10 380,00
		4260 Zakup energii	11 400,00	0,00	11 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 740,00	0,00	6 740,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 890,00	0,00	229 890,00
		236 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	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800,00	0,00	63 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	0,00	3 470,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	0,00	16 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 660,00	0,00	40 660,00
		4220 Zakup środków żywności	10 860,00	0,00	10 860,00
		4300 Zakup usług pozostałych	94 650,00	0,00	94 650,00
	92695	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00

	Razem:	103 151 915,00	4 665 490,00	107 817 405,00
--	---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/243/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Deficyt roku 2018
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			9 911 927	
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 911 927	8 111 927
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 000 000	
Rozchody ogółem:			1 800 000	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 800 000	

PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

LP.	Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Planowane wydatki											
					Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania								2019	2020	
dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych	środki inne planowane w ramach programów rządowych	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska lub wolne środki z lat ubiegłych	PFRON		Kredyty , emisja obligacji komunalnych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansow anie z UE ,									
1			DPS Browina													
	852, 900	90019-6059 , 85202-6057	UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie	2 751 080	2 078 087				1 140 338			937 749				Starostwo Powiatowe w Toruniu

	852	85202-6050	„Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”	1 100 000	650 000	650 000												Starostwo Powiatowe w Toruniu
2			Zespół Szkół i.UE w Chełmży															
	801	80102-6057/6059	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży	2 252 036	594 000	144 182						449 818	1 654 036					Starostwo Powiatowe w Toruniu
3			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży															
	801	80130-6057/6059	Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	1 695 000	494 000	74 337						419 663	1 132 019					Starostwo Powiatowe w Toruniu
4			Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie															
		80115-6050	Modernizacja linii diagnostycznej MAHA, która znajduje się w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół CKU Gronowo	40 000	40 000	40 000												Z.Sz.CKU Gronowo
		80115-6050	Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół CKU Gronowo	160 000	160 000	160 000												Z.Sz.CKU Gronowo
			DPS PIGŻA															
	852	85202/6050	Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna w DPS Pigża	76 500	70 000	70 000												DPS Pigża
			STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU															
	851	85111-6010	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	1 652 000	580 000	580 000							572 000					Starostwo Powiatowe w Toruniu
	710	71012-/6057 i 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	47 000	47 000	7 050						39 950						

	700	70005-6050	Nabycie działki w Chełmży ul.Kardynała Wyszyńskiego 9	800	800	800											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	630,926	63003,92695(6050)	Budżet obywatelski	62 000	62 000	62 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	600	60014-6309	Budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz Zelgno ze środków ZIT II	5 850	5 850	5 850											jw.
	600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650	20 850	20 850	20 850											
	600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135	20 700	20 700	20 700											
	600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141	11 700	11 700	11 700											
	900	90019-6309	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	304 457	350 945				350 945								jw.
	750	75020-6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne	105 000	105 000	105 000											jw.
	750	75020-6060	Wyposażenie sali konferencyjnej w system głosowania oraz system transmisji obrad w internecie.	84 500	84 500	84 500											jw.
	754	75404-6170	Fundusz wsparcia policji	2 500	2 500	2 500											jw.
	900	900-90019-6639	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	307 670	134 586				134 586			121 185	51 899				jw.
6			Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu														
	600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km 0+0000=-2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka na dł.0,388 km - o dł.2,884 km	4 000 000	4 000 000		2 000 000	440 000				1 560 000					PZD Toruń

600	60014-6050	Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m.Wąkole	1 620 000	1 620 000	2 000	870 000	117 750				630 250				PZD Toruń
600	60014-6050	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy drodze wojewódzkiej nr 551 Kończewice - Warszewice	60 000	60 000	36 000		24 000								PZD w Toruniu
		<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>													
900	900-90019-6059, 600-60014-6057,6069	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	8 180 321	2 553 245			756 564	264 734			1 531 947	3 751 773	1 606 741		PZD Toruń
		-droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice	2 691 115	2 380 887			380 942	571 413			1 428 532	94 088	0		PZD Toruń
		-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	1 711 616	534 221			137 924	75 764			320 533	785 005	336 188		PZD Toruń
		-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	3 376 430	1 128 273			406 179	45 130			676 964	1 548 545	663 183		PZD Toruń
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km)+000 do 4+206 na długości 4,206 km	4 000 000	2 600 000	800 000	1 800 000						1 400 000		PZD Toruń	
600	60014-6050	1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km	3 500 000	2 275 000	700 000	1 575 000						1 225 000		PZD Toruń	
600	60014-6050	Odnowy nawierzchni dróg powiatowych	2 709 750	2 709 750	1 935 750		100 000			674 000				PZD Toruń	
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	278 000	278 000			80 000			198 000				PZD Toruń	
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki- Głuchowo	280 000	168 000						168 000		112 000		PZD Toruń	
600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina -Grzywna -Sławkowo	875 000	374 000	102 250		20 000			251 750		501 000		PZD Toruń	
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica - Bocień-Dźwierzno	150 000	100 000	90 000		10 000					50 000		PZD Toruń	

600	60014-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek o dł. 550 mb	20 300	20 300	20 300										PZD Toruń
	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja)	180 000	180 000			72 000			108 000					PZD Toruń
	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny	1 190 810	566 000			156 000			410 000		567 000			PZD Toruń
	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec	280 000	280 000	168 000		112 000								PZD Toruń
600	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km	2 135 670	1 189 460			691 460	498 000				539 191			PZD Toruń
900	90019-6050	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	258 000	258 000				258 000							PZD Toruń
DPS WILEKA NIESZAWKA															
852	85202	Wykup urządzeń kuchennych po zakończeniu leasingu	10 855	10 855	10 855										DPS Wielka Nieszawka
		Razem	48 207 510	28 798 509	5 904 624	6 245 000	3 504 819	3 338 910	0	4 000 000	5 805 156	14 052 842	2 658 011	0	0

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
700	.70005	211	iw.	307 000
710	.71012	211	iw.	187 800
	.71015	211	iw.	617 400
750	.75011	211	iw.	85 200
	.75045	211	iw.	38 000
752	75212	211	iw.	5 000
755	75515	211	iw..	250 400
851	.85156	211	iw.	2 278 000
852	.85203	211	iw.	1 521 600
853	.85321	211	iw.	122 900
853	.85395	211	iw.	24 255
855	.85508	216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	827 000
Ogółem				6 264 555

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2018 ROKU .

<u>700</u>			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	805 200
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	71015		Nadzór budowlany	617 400

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 160
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 304
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140
		4270	Zakup usług remontowych	1 020
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420
		4300	Zakup pozostałych usług	1 850
		4430	Różne opłaty i składki	1 960
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	1 520
750			Administracja publiczna	123 200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	85 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 945
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 400
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400
851			OCHRONA ZDROWIA	2 278 000
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 278 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			*PUP w Chełmży	2 276 876
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 276 876
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	1 124
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 124
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 521 600
	85203		Ośrodki wsparcia	1 521 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400
		4260	Zakup energii	36 350
		4270	Zakup usług remontowych	11 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	209 054
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 876
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700
		4480	Podatek od nieruchomości	3 858
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 292
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	612 458
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 882
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4260	Zakup energii	8 650
		4270	Zakup usług remontowych	6 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	38 906
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	4 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400
		4480	Podatek od nieruchomości	750
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770
			*ŚDS Chelmża	909 142
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 118
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	27 700
		4270	Zakup usług remontowych	5 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	170 148

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	3 076
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300
		4480	Podatek od nieruchomości	3 108
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 892
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 155
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200
		w tym:	Starostwo Powiatowe w Toruniu	117 620
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200
			PCPR w Toruniu	29 535
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110
	85395		Pozostała działalność	24 255
		3110	Świadczenia społeczne	24 255
855			Rodzina	827 000
	85508		Rodziny zastępcze	827 000
		3110	Świadczenia społeczne	818 695
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	827 000
		3110	Świadczenia społeczne	818 695
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 264 555

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc dla Gminy Chełmża na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej .	59 100	59 100	
2	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 130		6 130
3	710	71012	2339	Województwa Kujawsko-Pomorskiego , dotacje na zadania geodezji i kartografii	1 640	1 640	
4	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zdania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	1 270	1 270	
5	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - Komisariat w Dobrzejewicach	2 500	2 500	
			2300	Fundusz Wsparcia Policji - Komisariat w Dobrzejewicach	20 000	20 000	
			2300	Fundusz Wsparcia Policji - wydatki bieżące na nowotworzony komisariat w Dobrzejewicach	20 000	20 000	
6	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
7	801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	3 000	3 000	
8	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	35 000	35 000	
9	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	30 000	30 000	
10	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu	6 010	6 010	
11	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń i Powiat Aleksandrowski- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 700	39 700	
12	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	65 000	65 000	

13		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 081 050		1 081 050
14	900	90019	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '	63 700		63 700
15	900	90019	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przeprowa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa .	350 945	350 945	
16	900	90019	6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)	134 586	134 586	
17	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chelmży - wydatki bieżące.	86 150	86 150	
18		92108	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	4 000		4 000
19		92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	18 100		18 100
20	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	63 800		63 800
					2 158 681	921 901	1 236 780

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG
STANU NA DZIEŃ 29.05.2018r.**

I DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W związku z informacją o uzyskaniu dofinansowania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do zadania o nazwie :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km)+000 do 4+206 na długości 4,206 km”-zwiększa się dochody budżetowe z tytułu dofinansowania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 1.800.000 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716CPłużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km”- ”zwiększa się dochody budżetowe z tytułu dofinansowania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 1.575.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 w DPS Wielka Nieszawka zwiększa się dochody z tytułu odpłatności mieszkańców domu pomocy społecznej za pobyt w wysokości 34.966 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85333 zwiększa się dochody powiatu:

- z tytułu udziału powiatu w dochodach skarbu państwa (obsługa cudzoziemców) o kwotę 6.300 zł,

- z tytułu skorygowania budżetu pierwotnego w dochodach z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 5.696 zł.

II WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. W związku z informacją o uzyskaniu dofinansowania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do zadania o nazwie :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km)+000 do 4+206 na długości 4,206 km”- zadanie to wprowadza się do realizacji wg poniższych tabel:

Źródła finansowania inwestycji	Ilość m	% dofinansowania	Kwoty realizacji inwestycji w latach		Razem
			2018	2019	
Powiat Toruński	4206				
Przebudowa jezdni			800 000	966 153	1 766 153

Budowa chodnika 200m / 2 m szer. / 160 zł /m2				21 120	21 120
Gmina Łysomice	1254				0
Przebudowa jezdni		9,48%		113 057	113 057
Budowa chodnika				0	0
Gmina Lubicz	2952				0
Przebudowa jezdni		10,41%		285 590	285 590
Budowa chodnika	200	40% od wkładu własnego		14 080	14 080
Wojewoda Kujawsko-Pomorski - środki na inwestycje drogowe			1 771 200		1 771 200
Wojewoda Kujawsko-Pomorski - środki na inwestycje chodnikowe		45%	28 800	0	28 800
RAZEM	4206		2 600 000	1 400 000	4 000 000

Założenia:	Dane uzupełniające
Łączna wartość inwestycji	4 000 000,00
% inwestycji dla Gminy Łysomice liczona wg km	29,8146%
Kwota inwestycji dla Gminy Łysomice liczona wg km	1 192 584,00
% inwestycji dla Gminy Lubicz liczona wg km	70,1854%
Kwota inwestycji dla Gminy Lubicz liczona wg km	2 807 416,00
Cena za 1 m2 chodnika	160,00
Obowiązkowa wartość inwestycji w roku 2018	całość dotacji Wojewody + 20 % wartości inwestycji
Planowana wartość chodnika	64 000,00

2. W związku z informacją o uzyskaniu dofinansowania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do zadania o nazwie :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1716CPłuznica-Bocień-Dzwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km”- zadanie to wprowadza się do realizacji wg poniższych tabel:

Źródła finansowania inwestycji	Ilość m	% dofinansowania	Kwoty realizacji inwestycji w latach		Razem
			2018	2019	
Powiat Toruński	5514				
Przebudowa jezdni			700 000	938 862	1 638 862
Budowa chodnika 200m / 2 m szer. / 160 zł/m2				76 138	76 138
Gmina CHELMŹA	5514				0
Przebudowa jezdni		6,00%		159 242	159 242
Budowa chodnika	721 m chodnika	40% od wkładu własnego		50 758	50 758
Wojewoda Kujawsko-Pomorski - środki na inwestycje drogowe			1 471 176		1 471 176
Wojewoda Kujawsko-Pomorski - środki na inwestycje chodnikowe		45%	103 824	0	103 824
RAZEM	5514		2 275 000	1 225 000	3 500 000

Założenia:	Dane uzupełniające
Kwota inwestycji dla Gminy Chełmża liczona wg km	5 514
% inwestycji dla Gminy Chełmża liczona wg km	100
Kwota inwestycji dla Gminy Chełmża liczona wg km	3 500 000
Cena za 1 m2 chodnika	160
Dotacja Wojewody	1 575 000
Obowiązkowa wartość inwestycji w roku 2018	całość dotacji Wojewody + 20 % wartości inwestycji
Planowana wartość chodnika	230 720

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.W rozdziale 75404 -Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- w Starostwie Powiatowym w Toruniu dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 17.500 zł.

2. Dokonuje się poprawy pisarskiej pomyłki w Uchwale Nr 452/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 9 maja 2018 r.

Było :dz. 754 – r. 75402 - + 20.000 zł.

Winno być : dz. 754 r. 75404 + 20.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.W Starostwie Powiatowym w Toruniu w r.75020 dokonuje się zmian planu finansowego jednostki.

2.W CUW w Browinie w r. 75085 dokonuje się zmian planu finansowego jednostki.

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

1.W Starostwie Powiatowym w Toruniu w rozdziale 80130 w zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej” dokonuje się w zał. 3 zmiany wydatków w roku 2017 i 2019 (wg poniższej tabeli).

WYSZCZEGÓLNIENIE	LATA REALIZACJI INWESTYCJI'			RAZEM
	2017	2018	2019	
Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej				
KONCEPCJA	4 000,00			4 000,00
STUDIUM WYKONALNOŚĆ I	5 940,90	2 546,10		8 487,00
DOKUMENTACJA	59 040,00			59 040,00
ROBOTY BUDOWLANE	0,00	486 577,00	733 402,00	1 219 979,00
WYPOSAŻENIE			381 440,00	381 440,00
NADZÓR		4 877,00	11 177,00	16 054,00
PROMOCJA			6 000,00	6 000,00

RAZEM	68 980,90	494 000,10	1 132 019,00	1 695 000,00
-------	-----------	------------	--------------	--------------

dofinansowanie

0,85 1 440 750,00

euro

4,30 335 058,14

2. W Z.SZ CKU Gronowo w rozdziale 80130 wycofuje się środki z zadania o nazwie „Modernizacja Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki” .

Kwota zmian w budżecie 2018 roku to kwota 300.000 zł.

W roku 2018 planowaliśmy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dwa wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT. W ramach tych wniosków planowaliśmy stworzyć nowe pracownie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Jednakże z uwagi na spadający kurs euro w chwili obecnej nie posiadamy wystarczających środków na zabezpieczenie finansowe obu przedsięwzięć. W związku z czym odkładamy w czasie realizację pracowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

3. W Starostwie Powiatowym w Toruniu w rozdziale 80102 w zadaniu „Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży” dokonuje się w zał. 3 zmiany wydatków w roku 2017 - 2019 (wg poniższej tabeli).

Zmniejsza się dofinansowanie UE do projektu z 85% do 75,727%. Kwota zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji ze środków UE w wysokości 55.082 zł. pokryta zostaje ze środków własnych powiatu.

Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży				
WYSZCZEGÓLNIENIE	LATA REALIZACJI INWESTYCJI			RAZEM
	2017	2018	2019	
KONCEPCJA	4 000,00			4 000,00
STUDIUM WYKONALNOŚĆ I		7 810,50		7 810,50
DOKUMENTACJA		51 045,00		51 045,00
WYKONAWSTWO	0,00	532 203,50	1 638 977,00	2 171 180,50
NADZÓR		2 941,00	9 059,00	12 000,00

PROMOCJA			6 000,00	6 000,00
RAZEM	4 000,00	594 000,00	1 654 036,00	2 252 036,00

dofinansowanie

0,75727 1 705 394,80

euro

4,1439 411 543,42

4. W rozdziałach 80195 i 85495 dokonano podziału środków finansowych zarezerwowanych w budżecie powiatu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami wg zapotrzebowania Jednostek.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 855 RODZINA

1. W rozdziale 85202 w DPS Wielka Nieszawka :

- dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki –przeniesienie wynagrodzeń osobowych w wysokości 11.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się wydatki bieżące na usługi o kwotę 18.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące na zakup urządzeń kuchennych po zakończeniu leasingu w wysokości 6.111 zł,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne na zakup urządzeń kuchennych po zakończeniu leasingu w wysokości 10.855 zł.
- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł (refundacja z ZUS kosztów pogrzebu mieszkańca DPS).

2. W rozdziale 85202 w DPS Browina dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1. W związku z zaakceptowaniem przez IP zmian w Projekcie „EU-geniusz w naukowym labiryncie” zwiększa się wartość Projektu w 2018r. o kwotę 56.921 zł. Wydatki powiększone o wkład własny w kwocie 390 zł wynoszą 57.311 zł.

III INNE ZMIANY

1. Dokonuje się zmian zał. Nr 3,4,5 i 8 do uchwały budżetowej.

2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.500.000 zł sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Zwiększenie deficytu spowodowane jest wprowadzeniem do realizacji dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w części opisowej w dziale 600 – Transport i Łączność.