

UCHWAŁA NR XLIII/267/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 października 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.zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/226/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. 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 Uchwałą Nr XXXVIII/243/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIX/246/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XL/250/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr 490/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLI/257/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr XLII/259/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „**99.837.880**”, zastępuje się sumą „**97.666.511**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**84.955.678**”, zastępuje się sumą „**84.647.819**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**14.882.202**”, zastępuje się sumą „**13.018.692**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „**107.979.665**”, zastępuje się sumą „**105.808.296**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
 - b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**79.581.040**” zastępuje się sumą „**80.181.094**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
 - c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „**28.398.625**” zastępuje się sumą „**25.627.202**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3,5,7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3,4,5 i 6 do niniejszej uchwały;
- 4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

§ 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 XLIII/267/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 października 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	12 111 119,00	- 1 863 510,00	10 247 609,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 111 119,00	- 1 863 510,00	10 247 609,00
		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	3 248 593,00	- 1 039 831,00	2 208 762,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 130 597,00	- 150 634,00	1 979 963,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 375 000,00	- 219 895,00	5 155 105,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 216 441,00	- 370 015,00	846 426,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 488,00	- 83 135,00	57 353,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 482 500,00	- 30 000,00	1 452 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 500,00	- 30 000,00	1 452 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	287 000,00	- 30 000,00	257 000,00
		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	2 380 318,00	0,00	2 380 318,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 796 918,00	0,00	1 796 918,00
		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	190 300,00	0,00	190 300,00
	6257	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	90 253,00	0,00	90 253,00
	71015	Nadzór budowlany	583 400,00	0,00	583 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 400,00	0,00	583 400,00
750		Administracja publiczna	1 194 353,00	0,00	1 194 353,00
	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	76 189,00	0,00	76 189,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 689,00	0,00	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	45 365,00	0,00	45 365,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 768,00	0,00	35 768,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 597,00	0,00	9 597,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 836,00	0,00	64 836,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 836,00	0,00	64 836,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 836,00	0,00	64 836,00
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	16,00	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00	16,00	250 416,00
		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	16,00	250 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 562 000,00	- 30 350,00	25 531 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 199 000,00	50 000,00	3 249 000,00
		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	50 000,00	547 000,00
		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	22 363 000,00	- 80 350,00	22 282 650,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 963 000,00	- 80 350,00	21 882 650,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	27 483 494,00	0,00	27 483 494,00
	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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	873 600,00	0,00	873 600,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	873 600,00	0,00	873 600,00
	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	1 031 749,00	1 883,00	1 033 632,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	451 748,00	0,00	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	449 818,00	0,00	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	456 833,00	0,00	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	419 663,00	0,00	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

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 694,00	1 883,00	15 577,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 694,00	1 883,00	15 577,00
851			Ochrona zdrowia	2 278 000,00	190 874,00	2 468 874,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 000,00	190 874,00	2 468 874,00
		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	190 874,00	2 468 874,00
852			Pomoc społeczna	17 983 240,00	2 441,00	17 985 681,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 709 443,00	4 000,00	15 713 443,00
		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	70 500,00	0,00	70 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 217 154,00	0,00	12 217 154,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	0,00	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 606,00	4 000,00	25 606,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 457 234,00	0,00	2 457 234,00
		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	1 666 778,00	0,00	1 666 778,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 666 778,00	0,00	1 666 778,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	0,00	10 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	0,00	10 152,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	594 867,00	- 13 559,00	581 308,00
		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	- 12 132,00	412 980,00
		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	- 1 427,00	43 228,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 263 856,00	0,00	4 263 856,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 466,00	0,00	156 466,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 466,00	0,00	156 466,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	713 353,00	0,00	713 353,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	480,00	0,00	480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 465,00	0,00	15 465,00
	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 362,00	0,00	5 362,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	678 696,00	0,00	678 696,00
85395		Pozostała działalność	3 394 037,00	0,00	3 394 037,00
	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	3 034 380,00	0,00	3 034 380,00
	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	252 312,00	0,00	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	83 090,00	0,00	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	2 233 520,00	51 250,00	2 284 770,00
	85504	Wspieranie rodziny	44 020,00	0,00	44 020,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 020,00	0,00	44 020,00

85508		Rodziny zastępcze	1 947 600,00	51 250,00	1 998 850,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	51 250,00	51 250,00
	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	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	1 181 115,00	- 493 973,00	687 142,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 181 115,00	- 493 973,00	687 142,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 181 115,00	- 493 973,00	687 142,00
Razem:			99 837 880,00	- 2 171 369,00	97 666 511,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/267/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 października 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	24 264 963,00	- 1 909 245,00	22 355 718,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 264 963,00	- 1 909 245,00	22 355 718,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 050,00	0,00	21 050,00
		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	6 700,00	0,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 700,00	0,00	330 700,00
		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	- 600,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 494,00	182 210,00	1 433 704,00
		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	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	600,00	29 500,00
		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	16 060 497,00	- 539 374,00	15 521 123,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 593,00	- 1 039 831,00	2 208 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 929,00	- 453 150,00	952 779,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 100,00	- 59 100,00	0,00
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	809 780,00	- 8 300,00	801 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 780,00	- 8 300,00	801 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 950,00	18 000,00	312 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	0,00	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 410,00	3 500,00	57 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00	200,00	7 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00

		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	32 700,00	0,00	32 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 700,00	0,00	119 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	0,00	94 000,00
		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	- 25 000,00	0,00
		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	- 5 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00
710			Działalność usługowa	2 732 340,00	74 000,00	2 806 340,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 917 355,00	74 000,00	1 991 355,00
		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	65 000,00	1 150 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	0,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 940,00	9 000,00	200 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 320,00	0,00	27 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	32 500,00
		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	0,00	600,00
	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	0,00	400,00
	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	786 320,00	0,00	786 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	0,00	440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 550,00	0,00	124 550,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	413 025,00	0,00	413 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 992,00	0,00	34 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 529,00	0,00	102 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 393,00	0,00	9 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 470,00	0,00	18 470,00
	4220	Zakup środków żywności	980,00	0,00	980,00
	4260	Zakup energii	13 820,00	0,00	13 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	0,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 746,00	- 1 000,00	33 746,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	0,00	7 920,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740,00	0,00	740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	0,00	2 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 090,00	0,00	11 090,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 225,00	0,00	2 225,00
	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	13 491 985,00	- 113 850,00	13 378 135,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	636 200,00	- 33 700,00	602 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 690,00	- 30 000,00	452 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	0,00	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 950,00	- 3 700,00	85 250,00
	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	426 900,00	0,00	426 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	0,00	348 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	0,00	43 500,00
	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	11 124 934,00	- 80 150,00	11 044 784,00
	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	4 935,00	3 550,00	8 485,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 628 870,00	- 65 000,00	5 563 870,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 600,00	0,00	365 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 380,00	- 12 650,00	955 730,00
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	9 500,00	1 295 248,00
4220	Zakup środków żywności	10 897,00	0,00	10 897,00
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	759 940,00	- 6 050,00	753 890,00
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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 143 260,00	0,00	1 143 260,00
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	66 454,00	0,00	66 454,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 600,00	22 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	- 32 100,00	157 400,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 365,00	0,00	45 365,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	0,00	10 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	0,00	1 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,00	0,00	6 457,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 597,00	0,00	9 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985,00	0,00	985,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 995,00	0,00	7 995,00
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	- 30 223,00	29 777,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	30 223,00	195 223,00
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	718 180,00	500,00	718 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 491,00	0,00	48 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 468,00	0,00	130 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 871,00	0,00	17 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	0,00	22 900,00
	4260	Zakup energii	11 800,00	0,00	11 800,00

		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	21 370,00	0,00	21 370,00
		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	1 700,00	0,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 756,00	0,00	14 756,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 377,00	0,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 836,00	0,00	64 836,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 836,00	0,00	64 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	0,00	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 786,00	0,00	4 786,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
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	155,00	0,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 945,00	0,00	3 945,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 500,00	2 500,00	112 000,00
	75402		Komenda Główna Policji	0,00	0,00	0,00
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	34 500,00	0,00	34 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	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	2 500,00	0,00	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	2 500,00	74 500,00
		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	2 500,00	4 500,00

755			Wymiar sprawiedliwości	250 400,00	16,00	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00	16,00	250 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	16,00	250 416,00
757			Obsługa długu publicznego	277 527,00	0,00	277 527,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 527,00	0,00	277 527,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	464 864,00	0,00	464 864,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	464 864,00	0,00	464 864,00
		4810	Rezerwy	464 864,00	0,00	464 864,00
801			Oświata i wychowanie	19 394 097,00	- 329 546,00	19 064 551,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 672 128,00	- 290 790,00	2 381 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 670,00	0,00	12 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 910,00	- 233 840,00	1 201 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 659,00	0,00	86 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 960,00	- 22 963,00	208 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 460,00	- 8 838,00	26 622,00
		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	100,00	2 360,00
		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	- 1 100,00	3 470,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	1 000,00	4 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 650,00	- 25 149,00	47 501,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	0,00	170,00
	4510	Oplaty 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	449 818,00	0,00	449 818,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 022,00	0,00	154 022,00
80111		Gimnazja specjalne	541 530,00	- 18 476,00	523 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,00	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	- 733,00	387 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	- 2 275,00	39 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 120,00	- 20 470,00	71 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	- 1 650,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 652,00	15 292,00
80115		Technika	5 306 090,00	542 313,00	5 848 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 190,00	- 5 000,00	183 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 040,00	469 337,00	3 770 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 200,00	106 663,00	642 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 180,00	3 727,00	79 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 460,00	- 45 000,00	30 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 990,00	0,00	383 990,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	8 000,00	102 060,00
	4301	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 940,00	0,00	30 940,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 760,00	0,00	15 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 840,00	- 8 000,00	24 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 090,00	12 586,00	171 676,00
	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	78,00	33 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 380,00	6 784,00	27 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 341,00	4 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	192,00	662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	- 8 239,00	1 181,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	381 680,00	70 624,00	452 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	2 240,00	12 670,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 290,00	51 145,00	350 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 460,00	13 121,00	61 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	182,00	7 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,00	3 936,00	20 556,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 331 420,00	- 220 378,00	1 111 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850,00	- 5 540,00	12 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 090,00	- 173 097,00	689 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 390,00	- 9 231,00	110 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 560,00	- 17 420,00	138 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 590,00	- 3 075,00	19 515,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	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	- 2 000,00	3 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 130,00	- 12 015,00	40 115,00
80130		Szkoły zawodowe	2 861 191,00	- 307 529,00	2 553 662,00
	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	- 15 000,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	- 20 000,00	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 388,00	- 146 532,00	870 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 457,00	- 30 003,00	309 454,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 360,00	- 28 201,00	198 159,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 170,00	- 8 780,00	23 390,00
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	59 650,00	14 000,00	73 650,00
4220	Zakup środków żywności	4 620,00	0,00	4 620,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 130,00	22 000,00	34 130,00
4260	Zakup energii	154 000,00	- 21 000,00	133 000,00
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	207 290,00	- 67 737,00	139 553,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	0,00	7 920,00
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	- 6 276,00	40 834,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 420,00	- 1 420,00	0,00
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	9 030,00	1 420,00	10 450,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	0,00	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 663,00	0,00	419 663,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 337,00	0,00	74 337,00
80132	Szkoły artystyczne	3 184 400,00	- 68 458,00	3 115 942,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 250,00	- 9 000,00	89 250,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 010,00	- 55 456,00	2 090 554,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 400,00	- 10 207,00	169 193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 460,00	3 142,00	380 602,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 620,00	- 3 525,00	50 095,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 380,00	0,00	8 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	15 000,00	28 420,00
4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	1 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	20 000,00	21 000,00
4260	Zakup energii	57 410,00	- 21 000,00	36 410,00
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	- 5 000,00	57 160,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00	0,00	4 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00	0,00	3 040,00
4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	0,00	1 530,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 940,00	- 2 412,00	132 528,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	530,00	0,00	530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	0,00	2 810,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	984 092,00	26 793,00	1 010 885,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	0,00	1 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 610,00	32 062,00	769 672,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 132,00	0,00	52 132,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 740,00	- 14 083,00	133 657,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 220,00	- 1 182,00	17 038,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	4 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	9 996,00	31 996,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 629,00	0,00	94 629,00
	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	71 605,00	0,00	71 605,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 378,00	23 673,00	677 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 840,00	0,00	8 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 420,00	24 468,00	356 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 780,00	- 2 272,00	23 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 880,00	2 460,00	69 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	- 2 990,00	3 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,00	0,00	88 210,00
	4220	Zakup środków żywności	80 178,00	0,00	80 178,00
	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	9 220,00	0,00	9 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	2 007,00	14 007,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	365 450,00	- 54 656,00	310 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 160,00	- 9 080,00	7 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00	- 33 016,00	213 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	- 3 969,00	8 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 960,00	- 5 543,00	40 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	- 2 108,00	3 852,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 060,00	- 4 355,00	2 705,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 355,00	14 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 610,00	- 940,00	10 670,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I-II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej	240 533,00	- 65 274,00	175 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	- 2 300,00	6 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 930,00	- 48 759,00	125 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703,00	- 2 354,00	11 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	- 10 358,00	23 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	- 1 184,00	3 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	- 319,00	5 611,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 694,00	1 883,00	15 577,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 694,00	1 883,00	15 577,00
80195		Pozostała działalność	730 252,00	30 651,00	760 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 080,00	29 185,00	446 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 710,00	- 3 324,00	29 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 650,00	4 421,00	79 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 590,00	470,00	11 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	3 950,00	22 650,00
	4220	Zakup środków żywności	384,00	0,00	384,00
	4260	Zakup energii	8 890,00	- 2 500,00	6 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	850,00	2 850,00

		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	- 2 300,00	3 760,00
		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	133 768,00	- 101,00	133 667,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00	0,00	4 670,00
851			Ochrona zdrowia	3 078 000,00	190 874,00	3 268 874,00
	85111		Szpitala ogólne	800 000,00	0,00	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	800 000,00	0,00	800 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 000,00	190 874,00	2 468 874,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 278 000,00	190 874,00	2 468 874,00
852			Pomoc społeczna	20 653 608,00	- 152 418,00	20 501 190,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 098 255,00	- 157 095,00	16 941 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	0,00	31 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 906 051,00	0,00	7 906 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 533,00	0,00	510 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 884,00	- 20 000,00	1 377 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 187,00	- 20 000,00	155 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000,00	20 000,00	227 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 063,00	69 107,00	743 170,00
		4220	Zakup środków żywności	1 162 000,00	- 27 000,00	1 135 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	236 211,00	- 1 381,00	234 830,00

4260	Zakup energii	501 989,00	- 25 666,00	476 323,00
4270	Zakup usług remontowych	440 567,00	0,00	440 567,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	500,00	12 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 632 910,00	24 340,00	1 657 250,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300,00	0,00	39 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	0,00	7 300,00
4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	0,00	34 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 491,00	0,00	258 491,00
4480	Podatek od nieruchomości	47 633,00	- 200,00	47 433,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 861,00	0,00	109 861,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00	- 300,00	29 900,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 871,00	0,00	14 871,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	- 176 495,00	543 505,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 749,00	0,00	937 749,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 855,00	0,00	10 855,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 738 338,00	0,00	1 738 338,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 209,00	- 3 000,00	938 209,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	0,00	66 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 155,00	0,00	173 155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 518,00	0,00	24 518,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 000,00	6 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 658,00	8 847,00	89 505,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
4260	Zakup energii	36 350,00	3 000,00	39 350,00

	4270	Zakup usług remontowych	77 409,00	3 936,00	81 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 669,00	- 14 733,00	252 936,00
	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	8 218,00	0,00	8 218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	0,00	26 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 858,00	- 1 050,00	2 808,00
	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	802,00	0,00	802,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	0,00	10 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	0,00	695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	0,00	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 872,00	0,00	8 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	0,00	236,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 171 530,00	18 236,00	1 189 766,00
	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	17 398,00	0,00	17 398,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580,00	13 776,00	28 356,00
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	4 270,00	0,00	4 270,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 225,00	2 226,00	69 451,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	4 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	234,00	234,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 235,00	0,00	128 235,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	5 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 000,00	3 700,00
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	- 13 559,00	621 774,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 031,00	- 1 770,00	5 261,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	769,00	- 209,00	560,00
3119	Świadczenia społeczne	20 696,00	0,00	20 696,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 948,00	- 898,00	87 050,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788,00	- 106,00	8 682,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	- 208,00	3 758,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466,00	- 24,00	442,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 916,00	- 332,00	15 584,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	- 38,00	1 566,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	- 65,00	2 185,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	227,00	- 8,00	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	0,00	65 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,00	- 447,00	924,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	- 53,00	76,00
		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	- 8 411,00	294 971,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 348,00	- 989,00	31 359,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 370,00	164,00	15 534,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 091,00	- 164,00	927,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	109,00	- 1,00	108,00
		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	8 092 724,00	61 141,00	8 153 865,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 200,00	0,00	40 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 200,00	0,00	40 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 876,00	10 500,00	404 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 346,00	7 500,00	158 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	0,00	9 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 960,00	3 000,00	32 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	0,00	3 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	0,00	61 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 022,00	0,00	13 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 640,00	0,00	5 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00

	4300	Zakup usług pozostałych	111 898,00	0,00	111 898,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	0,00	1 920,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 979 490,00	50 641,00	4 030 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 153,00	49 396,00	2 714 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 068,00	0,00	204 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 035,00	1 089,00	522 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 472,00	156,00	73 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 129,00	0,00	49 129,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	0,00	37 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	4 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173 114,00	0,00	173 114,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	0,00	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 900,00	0,00	79 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 762,00	0,00	7 762,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 957,00	0,00	27 957,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85395		Pozostała działalność	3 679 158,00	0,00	3 679 158,00
	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	827 463,00	0,00	827 463,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 782,00	0,00	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	143 314,00	0,00	143 314,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 237,00	0,00	29 237,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	20 397,00	0,00	20 397,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 918,00	0,00	3 918,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 952,00	0,00	122 952,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101 338,00	0,00	101 338,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 613,00	0,00	203 613,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 180,00	0,00	25 180,00
	4227	Zakup środków żywności	5 059,00	0,00	5 059,00
	4229	Zakup środków żywności	131,00	0,00	131,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 081 170,00	0,00	1 081 170,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 380,00	0,00	105 380,00

		4307	Zakup usług pozostałych	558 397,00	- 136,00	558 261,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 875,00	136,00	60 011,00
		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	4 038 539,00	507 432,00	4 545 971,00
	85401		Świetlice szkolne	147 990,00	16 794,00	164 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 620,00	15 881,00	128 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,00	- 938,00	7 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 640,00	1 075,00	20 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	156,00	2 946,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	620,00	4 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 402 220,00	57 121,00	1 459 341,00
		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	- 4 000,00	28 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 860,00	49 072,00	932 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 610,00	- 6 575,00	69 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 410,00	15 597,00	171 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 080,00	- 2 087,00	19 993,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	0,00	8 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 920,00	9 000,00	39 920,00
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	- 2 000,00	14 630,00
4270	Zakup usług remontowych	1 890,00	0,00	1 890,00
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	- 3 000,00	9 160,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	0,00	2 940,00
4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	0,00	1 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 760,00	1 114,00	49 874,00
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	84 133,00	977 793,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	- 2 000,00	28 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 840,00	28 340,00	450 180,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	- 2 939,00	30 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 860,00	9 000,00	82 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 790,00	- 940,00	9 850,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 150,00	50 000,00	274 150,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
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	2 672,00	23 552,00
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	210 800,00	0,00	210 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	210 800,00	0,00	210 800,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 344 860,00	343 400,00	1 688 260,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 081 050,00	250 000,00	1 331 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 500,00	78 042,00	283 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	- 1 486,00	7 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	9 728,00	46 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	1 237,00	6 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620,00	5 879,00	12 499,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 561,00	0,00	7 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	0,00	2 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 651,00	0,00	4 651,00
85495		Pozostała działalność	19 448,00	5 984,00	25 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 110,00	5 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	874,00	874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 448,00	0,00	19 448,00

855			Rodzina	4 987 740,00	0,00	4 987 740,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 020,00	0,00	44 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	0,00	42 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,00	- 16,00	1 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	- 3,00	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 982 390,00	0,00	3 982 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 135 884,00	0,00	3 135 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 476,00	0,00	142 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120,00	0,00	9 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 824,00	0,00	97 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 146,00	0,00	9 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402 440,00	0,00	402 440,00
		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	172 130,00	0,00	172 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 398,00	0,00	7 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,00	0,00	3 952,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	961 330,00	0,00	961 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 830,00	0,00	65 830,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	895 500,00	0,00	895 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 976 962,00	- 493 973,00	3 482 989,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 976 962,00	- 493 973,00	3 482 989,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	- 2 700,00	242 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	0,00	756 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 731,00	- 143 973,00	2 132 758,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 945,00	- 350 000,00	20 945,00
		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	20 000,00	531 980,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	0,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	92116		Biblioteki	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	421 830,00	20 000,00	441 830,00
		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	18 100,00	0,00	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	16 820,00	0,00	16 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 077,00	0,00	71 077,00
		4220	Zakup środków żywności	34 395,00	0,00	34 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 248,00	20 000,00	289 248,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 960,00	0,00	10 960,00
926			Kultura fizyczna	377 290,00	- 20 000,00	357 290,00
	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	32 487,00	0,00	32 487,00
	4260	Zakup energii	11 400,00	0,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 633,00	0,00	12 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 890,00	- 20 000,00	209 890,00
	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	21 200,00	0,00	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 897,00	0,00	42 897,00
	4220	Zakup środków żywności	20 823,00	430,00	21 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 450,00	- 20 430,00	57 020,00
	92695	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	0,00	2 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	0,00	12 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem:			107 979 665,00	- 2 171 369,00	105 808 296,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/267/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 18 października 2018 r.

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	2021	
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 zanieczyszczanie środowiska lub wolne środki z lat ubiegłych	PFRON		Kredyty , emisja obligacji komunalnych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso- wanie 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	543 505	543 505									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	2 685 876	603 840	154 022						449 818	2 078 036			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	2 130 130	494 000	74 337						419 663	1 567 149			Starostwo Powiatowe w Toruniu
4			Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie													
			Modernizacja Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki- dokumentacja”	26000	26 000	26 000										Z.Sz.CKU Gronowo
	801	80130-6057/6059	Modernizacja Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki.		0											Z.Sz.CKU Gronowo
		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	6 500	0											DPS Pigża
			STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU													
	851	85111-6010	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	1 872 000	800 000	800 000							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
	926	92601,92695(6050)	Budżet obywatelski	34 000	34 000	34 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	600	60014-6309	Budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz Zelgno ze środków ZIT II	0	0											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	0	0											
	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	0	0											
	600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141	0	0											
	900	90019-6309	Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego do działań ratownictwa chemicznego – ekologicznego dla OSP Łążyn- współudział w projekcie RPO WK-P "Nowoczesne służby ratownicze".	20 000	20 000				20 000							
	900	90019-6300	Dotacja dla Gminy Łysomice na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego do działań ratownictwa chemicznego – ekologicznego dla OSP Lulkowo	20 000	20 000				20 000							
	900	90019-6309	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	351 890	945				945				350 945			jw.

	750	75020-6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne	64 400	64 400	64 400									jw.
	750	75020-6050	Modernizacja sieci telefonicznej i komputerowej w serwerowni	22 600	22 600	22 600									jw.
	750	75020-6060	Wyposażenie sali konferencyjnej w system głosowania oraz system transmisji obrad w internecie.	93 000	93 000	93 000									jw.
	754	75404-6170	Fundusz wsparcia policji	2 500	2 500	2 500									jw.
	900	900-90019-6639	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-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	3 562 312	3 562 312		1 780 105	391 624			1 390 583				PZD Toruń
	600	60014-6050	Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m.Wąkole	1 819 478	1 819 478	3 564	873 600	142 647			799 667				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
		60014-6050	Wykupy gruntów po realizacji projektu UE "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	2 000	2 000	2 000									PZD w Toruniu
			<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>												
			-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	9 000 932	904 237		193 199	208 554			502 484	3 800 668	4 027 465		PZD Toruń

900	900-90019-6059, 600-60014-6057,6069	-droga rowerowa Leszcz-Pigża- Brąchnowo-Biskupice-Warszewice- Kończewice	2 933 147	2 717 007	49 000		517 012	666 010			1 484 985	0	0		PZD Toruń
		-droga rowerowa Różankowo- Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe- Turzno	1 858 232	373 335			136 190	111 481			125 664	785 005	643 690		PZD Toruń
		-droga rowerowa Toruń-Przysiek- Rozgarty-Górsz z odgałęzieniem do Barbarki	3 376 430	159 382			57 378	6 375			95 629	1 548 545	1 632 074		PZD Toruń
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km)+000 do 4+206 na długości 4,206 km	4 100 000	2 650 000	850 000	1 800 000						1 450 000			PZD Toruń
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km	3 507 000	2 281 000	706 000	1 575 000						1 226 000			PZD Toruń
600	60014-6050	Odnowy nawierzchni dróg powiatowych	2 193 927	2 193 927	1 363 827		77 100			753 000					PZD Toruń
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	142 594	142 594			23 594			119 000					PZD Toruń
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebech 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	315 000	199 000	81 000		10 000			108 000		116 000			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	10 000	10 000							170 000			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	222 620	222 620	133 572		89 048								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	2 832 353	1 697 892	173 942		1 025 950	498 000				760 593			PZD Toruń
		60014-6050	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2009C (polbruk)-Młyniec I.	50 000	50 000	30 000		20 000								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	50 526 436	25 627 202	5 594 524	6 028 705	2 883 742	3 064 289	0	4 000 000	4 055 942	15 726 126	6 355 128	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 000
710	.71012	211	jw.	190 300
	.71015	211	jw.	583 400
750	.75011	211	jw.	85 200
	.75045	211	jw.	35 768
751	85109	211	j.w	64 836
752	75212	211	jw.	5 000
755	75515	211	jw..	250 416
801	80153	211	j.w	15 577
851	.85156	211	jw.	2 468 874
852	.85203	211	jw.	1 666 778
852	85205	211	j.w	10 152
853	.85321	211	jw.	156 466
853	.85395	211	jw.	24 255
855	85504	211	j.w	44 020
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				6 685 042

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2018 ROKU .

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4260	Zakup energii	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 500
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	773 700
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 300
		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	32 500
	71015		Nadzór budowlany	583 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 590
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 519
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 291
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640
		4270	Zakup usług remontowych	1 020
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620
		4300	Zakup pozostałych usług	1 850
		4430	Różne opłaty i składki	1 260
		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	120 968
	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	35 768
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457
		4300	Zakup usług pozostałych	985
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	7 995
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 836

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 836
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 036
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
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	250 416
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416
		4300	Zakup usług pozostałych	250 416
851			OCHRONA ZDROWIA	2 468 874
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 468 874
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 468 874
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			*PUP w Chełmży	2 467 750
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 467 750
		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
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	15 577
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 577
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 577
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 676 930
	85203		Ośrodki wsparcia	1 666 778
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 879
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 825
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 478
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 505

		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400
		4260	Zakup energii	39 350
		4270	Zakup usług remontowych	60 485
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150
		4300	Zakup usług pozostałych	252 936
		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	8 218
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700
		4480	Podatek od nieruchomości	2 808
		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	802
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	644 909
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 636
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 483
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 679
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4260	Zakup energii	8 650
		4270	Zakup usług remontowych	6 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350
		4300	Zakup usług pozostałych	38 756
		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	802
			*ŚDS Chelmża	1 021 869
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 243
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 342
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 975
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 826
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	30 700

		4270	Zakup usług remontowych	54 285
		4280	zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	214 180
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	3 418
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300
		4480	Podatek od nieruchomości	2 058
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 892
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152
			PCPR w Toruniu	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 872
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236
		4220	Zakup środków żywności	250
		4300	Zakup usług pozostałych	0
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 721
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 466
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 266
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	48 170
		w tym:	Starostwo Powiatowe w Toruniu	151 186
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 266
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 170
			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	871 020
	85504		Wspieranie rodziny	44 020
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206
		4120	Składki na FP	19
		3110	Świadczenia społeczne	42 600
	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	6 685 042

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/267/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 18 października 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6300	1 979 963	1 979 963	0					1 979 963	1 979 963	
600	60014	6619	846 426	846 426	0					846 426		846 426
600	60014	6639	57 353	57 353	0					57 353		57 353
801	80132	2710	40 950	40 950	40 950			40 950		0		
853	85395	2319	83 090	83 090	83 090			83 090		0		
855	85508	2900	740 100	740 100	740 100	740 100				0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000			0		
Ogółem			3 759 882	3 759 882	876 140	740 100	12 000	124 040	0	2 883 742	1 979 963	903 779

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/267/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 18 października 2018 r.

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
			2310	Pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Nieszawa z przeznaczeniem na współuczestniczenie w kosztach bieżących utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę.	10 000	10 000	
2	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 130		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 zadania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	1 377	1 377	
5	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - Komisariat w Chelmży	2 500	2 500	
			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 kształcenia 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 kształcenia 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 kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	15 000	15 000	
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	40 200	40 200	
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	1 331 050		1 331 050
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 - Przeprawa 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 .	945	945	
18	900	90019	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	
			6300	Dotacja dla Gminy Łysomice na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań ratownictwa chemicznego – ekologicznego dla OSP Łulkowo".	20 000	20 000	

			6309	Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Łązyn- współudział w projekcie RPO WK-P "Nowoczesne służby ratownicze".	20 000	20 000	
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 Złotaria-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
					2 015 188	528 408	1 486 780

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 18.10.2018r.

I.DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1.Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.43.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku zmniejsza się poziom dotacji celowej o kwotę 550.460 zł. na zadanie inwestycyjne o nazwie „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.

2.W wyniku korekty w. w decyzji na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.50.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2018 roku zwiększa się poziom dotacji celowej o kwotę 330.565 zł. na zadanie inwestycyjne o nazwie „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.

Zmniejszenie dotacji celowej wynosi po korekcie 219.895 zł.

3. Na podstawie rozliczenia zadania o nazwie „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. zmniejsza się udział :

- Gminy Czernikowo w zadaniu o kwotę 48.376 zł.,
- powiatu toruńskiego w zadaniu o kwotę 70.417 zł.

4. W wyniku rozliczenia zadania inwestycyjnego o nazwie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia - Mierzynek - Młyniec II w km 0+187÷0+792 na dł. 0,605 km zmniejsza się udział :

- Gminy Lubicz o kwotę 22.952 zł.,
- powiatu toruńskiego o kwotę 34.428 zł.

Razem zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 57.380 zł.

5. W oparciu o podpisane umowy z wykonawcami i częściowe rozliczenia inwestycji zmniejsza się dochody z tytułu udziału gmin w zadaniach :

- wykonanie dokumentacji technicznej do zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2008C Gostkowo-Lipniczki-Papowo (st. kolejowa) o dł.5,0 km” - (zadanie znajduje się w planie inwestycyjnym pod nazwą dokumentacje techniczne) -10.166 zł.,

- wykonanie dokumentacji technicznej ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2006C DW80 –Górska (ul. Markiewicza) o dł.2,1 km - (zadanie znajduje się w planie

inwestycyjnym pod nazwą dokumentacje techniczne) -46.240 zł.,

- remont drogi powiatowej Nr 2028C Zakrzewko- Tylice na dł. 2,5 km”-(zadanie znajduje się w planie inwestycyjnym pod nazwą odnowy nawierzchni dróg) - 22.900 zł.

6. W dziale 756 r. 75618 zwiększa się dochody o kwotę 50.000 zł. z tytułu odpłatności za zajęcie pasa ruchu drogowego w 2018 roku.

7. W planie PZD w Toruniu:

- W Projekcie "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsiedzko - Zimny Źródł - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa" dokonuje się następujących zmian:

- w związku z niewyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i zbliżającym się okresem zimowym przesuwa się kwotę 1.649.008 zł przeznaczoną na roboty budowlane z 2018 roku na 2020 rok;

- zmienia się źródła finansowania niekwalifikowanej przez Instytucję Pośredniczącą kwoty dofinansowania tj. 40.058 zł przeznaczonej na dokumentację projektową.

	Ogółem zmiany w Projekcie	2018	2020
Województwo Kujawsko- Pomorskie	-3 182	-81 785	78 603
Gmina Czernikowo	15 546	-150 150	165 696
Gmina Obrowo	12 383	-231 430	243 813
Powiat Toruński (Dz.900 Rozdz.90019)	15 311	-156 180	171 491
ZIT RPO	-40 058	-1 029 463	989 405
Razem		-1 649 008	1 649 008

- W Projekcie "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno" zmienia się źródła finansowania niekwalifikowanej przez Instytucję Pośredniczącą kwoty dofinansowania tj. 10.368 zł. przeznaczonej na dokumentację projektową wg poniższego zestawienia:

	Zmiana Projektu w 2018r.
Gmina Łysomice	5 538
Województwo	-1 350
Powiat Toruński (Dz.900 Rozdz.90019)	6 180
ZIT RPO	-10 368
RAZEM	0

- W Projekcie "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz – Pięza – Brąchnowo – Biskupice –Warszewice – Kończewice zwiększa się

wartość Projektu o kwotę niekwalifikowaną tj. 12.054 zł finansowaną przez Gminę Łubianka (6.027 zł) i Powiat Toruński (6.027 zł.) -Dz..900 Rozdz.90019, na sfinansowanie inwentaryzacji powykonawczej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.40.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2018 roku zmniejsza się poziom dotacji celowej w rozdziale 70005 o kwotę 30.000 zł. – korekta na wniosek powiatu.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W rozdziale 75515 – nieodpłatna pomoc prawna na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.50.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2018 roku zwiększa się poziom dotacji celowej o kwotę 16 zł. – korekta do obowiązującego algorytmu dla poszczególnych powiatów.

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

W rozdziale 75622- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- zmniejsza się dochody podatkowe o kwotę 80.350 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.40.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2018 roku zwiększa się poziom dotacji celowej w rozdziale 80153 o kwotę 1.882,85 zł. – korekta na wniosek powiatu dot. zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i mat. edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83 poz.26 ustawy budżetowej na rok 2018 i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156- Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17.10.2018 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się środki na składki zdrowotne dla osób uprawnionych o kwotę 190.874 zł. Środki wykorzystywane będą w PUP dla PT w Toruniu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1.W rozdziale 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie zwiększa się dochody o kwotę 4.000 zł. z tytułu refundacji z ZUS kosztów pogrzebu mieszkańca i przeznacza się te środki na zakup usług pozostałych.

2. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” znosi się wartość 13.559 zł planowanych dochodów partnerskiego projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Rodzina w Centrum” do rzeczywistego wykonania w następujący sposób: §2057 – 12.132 zł., § 2059 – 1.427 zł. Plan po zmianach wyniesie wówczas 291.888 zł (z czego §2057 – 261.163 zł., § 2059 – 30.725 zł.).

3. W rozdziale 85218 wprowadza się dotację celową z PRON w wysokości 12.000 zł. na zakup wyposażenia i materiałów biurowych do obsługi funduszu na poziomie powiatu.

DZIAŁ 855- RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17.10.2018 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się środki w wysokości 51.250 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83 ustawy budżetowej na rok 2018 i podlegają szczególnemu rozliczeniu .

Ponieważ powiat zabezpieczył czasowo w. w zadanie środki powiatu w tej samej wysokości wycofuje się z wydatków budżetowych na rok 2018.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

1. W związku z przesunięciem terminu płatności projektu o nazwie „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” zmniejsza się dochody z tytułu wpływu z opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska o kwotę 350.000 zł. stanowiąca źródło finansowania tej inwestycji.

2. W związku ze zmianami w Projektach „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych” – opis w dziale 600 rozdziale 60014 zmniejsz się dochody z tyt. opłat i kar o kwotę 143.973 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W PZD w Toruniu :

1. zmniejsza się środki własne planowane w zadaniu o nazwie „ Odnowy nawierzchni dróg,, o kwotę 64.000 zł. – do wysokości realizacji zadania,

2. zmniejsza się środki własne planowane w zadaniu o nazwie „ Dokumentacje techniczne,, o kwotę 30.000 zł. – do wysokości realizacji zadania,

3. zwiększa się wydatki bieżące w PZD w Toruniu o kwotę 182.210 zł., w tym na zimowe utrzymanie dróg.

4. dokonuje się zmian w planie finansowym – opis w dziale 600 rozdziale 60014 - dochody

budżetowe.

5. w zadaniu -Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km +000 do 4+206 na długości 4,206 km- zwiększa się wydatki roku 2018 o kwotę 30.000 zł. jednocześnie zmniejsza się wydatki roku 2019.

6. na wniosek lidera Gminy Chełmża realizującego następujące zadania:

- budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz Zelgno ze środków ZIT II ,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141-

wycofuje się środki zabezpieczone w budżecie 2018 roku w wysokości 59.100 zł.

Zadania te zostaną wprowadzone w roku 2019.

RÓŻNE DZIAŁY Starostwa Powiatowego w Toruniu (700, 750, 751, 757, 853, 921, 926)

Rozdział 70005, 71012, 75011, 75019, 75020, 75109, 75702, 80195, 85321,92195, 92601, 92605, 92695.

1.Dokonuje się zmian w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Toruniu.

2. Dokonuje się przesunięć w ramach planów wynagrodzeń między działami, rozdziałami i paragrafami Starostwa Powiatowego w Toruniu.

3.W związku z zakupem zestawu komputerowego przenosi się w SP w Toruniu kwotę 9.500 zł. z zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące.

4.Przesuwa się środki w wysokości 22.600 zł. z zakupów inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja sieci telefonicznej i komputerowej w serwerowni Starostwa Powiatowego w Toruniu”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75085 w CUW w Browinie dokonuje się zmian w planie finansowym.

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

1.We wszystkich jednostkach organizacyjnych oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych.

2. Dokonuje się rozliczenia limitów na bonusy (prawa jazdy dla uczniów):

- Z. Sz. Ponadpodstawowych w Chełmży – zmniejszenie o kwotę 57.737 zł.,

-Z.SZ CKU Gronowo – zmniejszenie o kwotę 45.000 zł .

3. Wprowadza się dodatkowe środki – uzupełnienie dotacji podmiotowej z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku - 250.000 zł

4. W Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży w ramach zmian planu finansowego (oszczędności na energii elektrycznej) wprowadza się środki na zakupy dydaktyczne w wysokości 20.000 zł.

5. Wprowadza się do planów jednostek organizacyjnych kwoty nagród na Dzień Edukacji

Narodowej.

6.W związku z zakończeniem prac budowlanych w ramach realizacji zadania „ Pracownia hotelarska w internacie Z.SZ. CKU Gronowo- II etap „ wprowadza się środki na zakupy wyposażenia w wysokości 50.000 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

1.W DPS Pigża w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego zadania „ Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna w DPS Pigża” ponad dwukrotnie przewyższającego planowaną na 2018 rok kwotę rezygnuje się z wykonania zadania w bieżącym roku.

2. W DPS Pigża wprowadza się środki na zakupy wyposażenia kuchni w wysokości 15.400 zł.

3. W DPS Dobrzejewice dokonuje się zmiany planu finansowego, w tym DPS Dobrzejewice – uwolnienie limitów na olej opałowy i leki.

4.W DPS Wielka Nieszawka dokonuje się zmiany planu finansowego, w tym uwalnia się limit na zakup gazu do celów grzewczych i przeznacza się kwotę 25.666 zł. na zakup wyposażenia dla jednostki.

5. W wyniku rozliczenia i zakończenia inwestycji „ „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” zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 106.495 zł.

6. Dokonuje się zmian w planie finansowym DPS Browina, w tym uwalnia się limity na olej opałowy i stawki żywieniowe. Przeznacza się środki w wys. 67.000 zł. na doposażenie pomieszczeń i dodatkowego wyposażenia kuchni.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ŚDS w Chełmży i Osieku dokonuje się zmiany planów finansowych.

Rozdział 85218 – PCPR i r. 95295

1.Zabezpiecza się środki na zakup w formie leasingu samochodu osobowego dla potrzeb służbowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu :

- rok 2018 – raty leasingowe i opłata manipulacyjna 2.460 zł.,
 - polisa OC i opony zimowe 3.776 zł.,
- rok 2019 - 13.780 zł.,
- rok 2020 - 13.780 zł.,
- rok 2021 - 14.730 zł.

W. w zadnie wprowadzone jest w WPF Powiatu Toruńskiego.

2.W PCPR w Toruniu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki.

3. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” znosi się środki w wysokości 13.559 zł. do rzeczywistej wartości wykonania Projektu „Rodzina w Centrum”. Ponadto przenosi się wolne

środki w wysokości 469 zł. z projektu „Rodzina w Centrum” na projekt „Rodzina w Centrum 2” celem zabezpieczenia kosztów czynszu i energii.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 PUP

W PUP w Toruniu zwiększa się koszty osobowe o kwotę 50.641 zł., w tym;

- w wyniku rozliczenia środków z decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie limitu kosztów wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców zawodowych - 38.766 zł.,

- zwiększenia kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych (nagrody jubileuszowe) i wzrostu staży- 11.875 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

1.W uzgodnieniu z liderem projektu o nazwie „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” przesuwa się kwotę 350.945 zł. udziału powiatu toruńskiego w zadaniu na rok 2019 .

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym PZD w Toruniu – opis w dziale 600 rozdziale 60014 - dochody budżetowe.

III.INNE ZMIANY

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