

UCHWAŁA NR XLI/257/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 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⁾), uchwala 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 oraz Uchwałą Nr XL/250/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „**100.133.583**”, zastępuje się sumą „**100.672.108**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**84.242.331**”, zastępuje się sumą „**84.563.336**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**15.891.252**”, zastępuje się sumą „**16.108.772**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „**108.275.368**”, zastępuje się sumą „**108.813.893**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
 - b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**79.166.464**” zastępuje się sumą „**79.267.469**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
 - c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „**29.108.904**” zastępuje się sumą „**29.546.424**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3,5,6 i 7 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.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Andrzej Walczyński

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 i poz. 1366.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/257/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 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	13 120 169,00	217 520,00	13 337 689,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 120 169,00	217 520,00	13 337 689,00
		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	4 014 429,00	0,00	4 014 429,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 375 000,00	- 3 375 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 985 077,00	217 520,00	2 202 597,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 000 000,00	3 375 000,00	5 375 000,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581 151,00	0,00	1 581 151,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 512,00	0,00	164 512,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 500,00	- 30 000,00	1 482 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 500,00	- 30 000,00	1 482 500,00
		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	317 000,00	- 30 000,00	287 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	0,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	2 411 818,00	2 500,00	2 414 318,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 794 418,00	2 500,00	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	187 800,00	2 500,00	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	617 400,00	0,00	617 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	617 400,00	0,00	617 400,00
750		Administracja publiczna	1 201 988,00	- 7 635,00	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	53 000,00	- 7 635,00	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	38 000,00	- 2 232,00	35 768,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	- 5 403,00	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	0,00	64 836,00	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	0,00	64 836,00	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	0,00	64 836,00	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	0,00	250 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00	0,00	250 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400,00	0,00	250 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 410 000,00	220 000,00	25 630 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 199 000,00	0,00	3 199 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00	0,00	497 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	0,00	35 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	298 000,00	0,00	298 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 211 000,00	220 000,00	22 431 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 811 000,00	220 000,00	22 031 000,00
		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	1 028 599,00	3 150,00	1 031 749,00
	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	10 544,00	3 150,00	13 694,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 544,00	3 150,00	13 694,00
851		Ochrona zdrowia	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
852		Pomoc społeczna	17 663 206,00	9 406,00	17 672 612,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 500 138,00	9 406,00	15 509 544,00
	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	67 000,00	0,00	67 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 860 889,00	0,00	11 860 889,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	0,00	5 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 406,00	17 406,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 621 300,00	0,00	2 621 300,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	937 749,00	0,00	937 749,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 556 049,00	0,00	1 556 049,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 556 049,00	0,00	1 556 049,00
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	0,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	594 867,00	0,00	594 867,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 100,00	0,00	125 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 112,00	0,00	425 112,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 655,00	0,00	44 655,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 220 765,00	28 928,00	4 249 693,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 900,00	23 566,00	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	132 900,00	23 566,00	156 466,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	707 991,00	5 362,00	713 353,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	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	0,00	5 362,00	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	3 379 874,00	0,00	3 379 874,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 020 217,00	0,00	3 020 217,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	2 190 920,00	29 820,00	2 220 740,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 420,00	29 820,00	31 240,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 420,00	29 820,00	31 240,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 947 600,00	0,00	1 947 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	827 000,00	0,00	827 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 120 600,00	0,00	1 120 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	241 900,00	0,00	241 900,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	241 900,00	0,00	241 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 344,00	0,00	1 024 344,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 024 344,00	0,00	1 024 344,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 024 344,00	0,00	1 024 344,00

Razem:	100 133 583,00	538 525,00	100 672 108,00
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/257/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 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	25 362 013,00	217 520,00	25 579 533,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 362 013,00	217 520,00	25 579 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 550,00	0,00	19 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 030,00	0,00	1 338 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 705,00	0,00	89 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 920,00	0,00	244 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 550,00	0,00	31 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 700,00	0,00	420 700,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 494,00	0,00	1 151 494,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	0,00	10 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 195,00	0,00	10 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	0,00	23 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 120,00	0,00	9 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	0,00	5 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 012 977,00	217 520,00	16 230 497,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014 429,00	0,00	4 014 429,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 663,00	0,00	1 794 663,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 100,00	0,00	59 100,00
630			Turystyka	10 530,00	0,00	10 530,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 530,00	0,00	10 530,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 130,00	0,00	6 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	878 780,00	- 30 000,00	848 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 780,00	- 30 000,00	848 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 950,00	0,00	294 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	0,00	21 300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 410,00	0,00	54 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00	0,00	7 740,00
		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	149 700,00	- 30 000,00	119 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 000,00	0,00	133 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00
710			Działalność usługowa	2 763 840,00	2 500,00	2 766 340,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 914 855,00	2 500,00	1 917 355,00
		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	0,00	1 085 380,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	0,00	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 940,00	0,00	191 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 320,00	0,00	27 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 500,00	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	820 320,00	0,00	820 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	0,00	440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 020,00	0,00	186 020,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	383 286,00	0,00	383 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 290,00	0,00	35 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 100,00	0,00	100 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 793,00	0,00	13 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,00	0,00	12 710,00
	4220	Zakup środków żywności	680,00	0,00	680,00
	4260	Zakup energii	13 820,00	0,00	13 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	0,00	635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 746,00	0,00	38 746,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 320,00	0,00	6 320,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740,00	0,00	740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 810,00	0,00	3 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 090,00	0,00	11 090,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 330,00	0,00	2 330,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	0,00	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	640,00
	71095		Pozostała działalność	28 665,00	0,00	28 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 065,00	0,00	27 065,00
750			Administracja publiczna	13 473 320,00	- 8 335,00	13 464 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	636 200,00	0,00	636 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 690,00	0,00	482 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	0,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 950,00	0,00	88 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 660,00	0,00	12 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	0,00	9 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
75019		Rady powiatów	386 900,00	0,00	386 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	0,00	348 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	12 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	0,00	13 200,00
75020		Starostwa powiatowe	11 138 634,00	- 700,00	11 137 934,00
	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	0,00	4 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 628 870,00	0,00	5 628 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 600,00	0,00	365 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 380,00	0,00	968 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 710,00	0,00	137 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285 748,00	0,00	1 285 748,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	173 300,00	0,00	173 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 100,00	0,00	55 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	779 940,00	0,00	779 940,00
	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	1 139 857,00	- 700,00	1 139 157,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	0,00	189 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000,00	- 7 635,00	45 365,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	- 920,00	10 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 357,00	1 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 92,00	108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	- 100,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 743,00	6 457,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	- 5 403,00	9 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 15,00	985,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	- 5,00	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	0,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 013 830,00	0,00	1 013 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 180,00	0,00	708 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	0,00	53 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 120,00	0,00	135 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 410,00	0,00	18 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	0,00	31 900,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	0,00	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 370,00	0,00	14 370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	0,00	17 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	14 756,00	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	0,00	64 836,00	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	0,00	64 836,00	64 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 036,00	8 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	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	0,00	109 500,00
	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	0,00	72 000,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 400,00	0,00	250 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00	0,00	250 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250 400,00	0,00	250 400,00
757			Obsługa długu publicznego	265 527,00	0,00	265 527,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 527,00	0,00	265 527,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 527,00	0,00	265 527,00
758			Różne rozliczenia	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	19 360 389,00	3 850,00	19 364 239,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 672 128,00	0,00	2 672 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 670,00	0,00	12 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 910,00	0,00	1 434 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 659,00	0,00	86 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 960,00	0,00	231 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 460,00	0,00	35 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	0,00	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 260,00	0,00	2 260,00
		4260	Zakup energii	82 679,00	0,00	82 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	0,00	2 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,00	0,00	4 570,00
		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	0,00	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 650,00	0,00	72 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00	0,00	170,00
		4510	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	0,00	541 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,00	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	0,00	388 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	0,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 120,00	0,00	92 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	0,00	10 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	0,00	8 640,00
80115		Technika	5 306 090,00	0,00	5 306 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 190,00	0,00	188 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 040,00	0,00	3 301 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 200,00	0,00	536 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 180,00	0,00	76 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 460,00	0,00	75 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 990,00	0,00	383 990,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	94 060,00

	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	0,00	32 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 090,00	0,00	159 090,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	0,00	1 060,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00	0,00	4 520,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	0,00	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
80116		Szkoły policealne	33 630,00	0,00	33 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 380,00	0,00	20 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	0,00	9 420,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	381 680,00	0,00	381 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	0,00	10 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 290,00	0,00	299 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 460,00	0,00	48 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	0,00	6 880,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,00	0,00	16 620,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 331 420,00	0,00	1 331 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850,00	0,00	17 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 090,00	0,00	863 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 390,00	0,00	119 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 560,00	0,00	155 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 590,00	0,00	22 590,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	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	0,00	5 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 130,00	0,00	52 130,00
80130		Szkoły zawodowe	2 880 491,00	700,00	2 881 191,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	0,00	49 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 388,00	0,00	1 037 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 457,00	0,00	339 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 360,00	0,00	226 360,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	32 170,00	0,00	32 170,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	0,00	2 130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 372,00	0,00	18 372,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 950,00	700,00	59 650,00
4220	Zakup środków żywności	2 620,00	0,00	2 620,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 130,00	0,00	12 130,00
4260	Zakup energii	169 000,00	- 15 000,00	154 000,00
4270	Zakup usług remontowych	69 004,00	0,00	69 004,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	0,00	4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 290,00	15 000,00	207 290,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 920,00	0,00	9 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 354,00	0,00	4 354,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 110,00	0,00	47 110,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 420,00	0,00	1 420,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	920,00	0,00	920,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16,00	0,00	16,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 030,00	0,00	9 030,00
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	0,00	3 184 400,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 250,00	0,00	98 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 010,00	0,00	2 146 010,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 400,00	0,00	179 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 460,00	0,00	377 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 620,00	0,00	53 620,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 560,00	0,00	2 560,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	0,00	5 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	0,00	13 420,00
4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	1 600,00
4260	Zakup energii	57 410,00	0,00	57 410,00
4270	Zakup usług remontowych	36 210,00	0,00	36 210,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	0,00	2 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 160,00	0,00	62 160,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00	0,00	4 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	0,00	4 340,00
4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	0,00	1 530,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 940,00	0,00	134 940,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	984 092,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	0,00	1 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 610,00	0,00	737 610,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 132,00	0,00	52 132,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 740,00	0,00	147 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 220,00	0,00	18 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	4 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	0,00	22 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	623 520,00	0,00	623 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 840,00	0,00	8 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 920,00	0,00	339 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 780,00	0,00	25 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 380,00	0,00	59 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	0,00	6 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,00	0,00	88 210,00
	4220	Zakup środków żywności	50 320,00	0,00	50 320,00
	4260	Zakup energii	22 490,00	0,00	22 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	0,00	9 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	361 450,00	0,00	361 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 160,00	0,00	16 160,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00	0,00	246 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	0,00	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 960,00	0,00	41 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	0,00	5 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 060,00	0,00	7 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 610,00	0,00	11 610,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej	224 533,00	0,00	224 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	0,00	8 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 930,00	0,00	163 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703,00	0,00	13 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	0,00	28 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	0,00	4 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	0,00	5 930,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 544,00	3 150,00	13 694,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 544,00	3 150,00	13 694,00
80195		Pozostała działalność	730 252,00	0,00	730 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 080,00	0,00	417 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 710,00	0,00	32 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 650,00	0,00	74 650,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 590,00	0,00	10 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	0,00	18 700,00
		4220	Zakup środków żywności	384,00	0,00	384,00
		4260	Zakup energii	8 890,00	0,00	8 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820,00	0,00	11 820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00	0,00	6 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	0,00	1 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 768,00	0,00	133 768,00
		4480	Podatek od nieruchomości	710,00	0,00	710,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	0,00	3 960,00
851			Ochrona zdrowia	2 858 000,00	220 000,00	3 078 000,00
	85111		Szpitala ogólne	580 000,00	220 000,00	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	580 000,00	220 000,00	800 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
852			Pomoc społeczna	20 333 574,00	9 406,00	20 342 980,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 888 950,00	9 406,00	16 898 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	0,00	31 800,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660 066,00	0,00	7 660 066,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 400,00	0,00	578 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 817,00	0,00	1 385 817,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	193 489,00	0,00	193 489,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000,00	0,00	207 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 911,00	7 167,00	650 078,00
4220	Zakup środków żywności	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	234 500,00	1 711,00	236 211,00
4260	Zakup energii	501 989,00	0,00	501 989,00
4270	Zakup usług remontowych	434 772,00	5 795,00	440 567,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	0,00	11 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 629 010,00	1 900,00	1 630 910,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300,00	0,00	39 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	- 3 000,00	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	48 761,00	- 1 128,00	47 633,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 900,00	- 39,00	109 861,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00	- 3 000,00	28 700,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 340,00	0,00	14 340,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	720 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 749,00	0,00	937 749,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 855,00	0,00	10 855,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 627 609,00	0,00	1 627 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 180,00	0,00	914 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	0,00	66 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 830,00	0,00	164 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 340,00	0,00	23 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	0,00	3 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	0,00	76 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	36 350,00	0,00	36 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 009,00	0,00	67 009,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 904,00	0,00	208 904,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	0,00	5 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 876,00	0,00	7 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	0,00	26 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 858,00	0,00	3 858,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 292,00	0,00	16 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	770,00	0,00	770,00
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	0,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	- 250,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 171 530,00	0,00	1 171 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 620,00	0,00	699 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 602,00	0,00	51 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 950,00	0,00	131 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 398,00	0,00	17 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580,00	0,00	14 580,00
	4220	Zakup środków żywności	320,00	0,00	320,00
	4260	Zakup energii	10 850,00	0,00	10 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 270,00	1 000,00	4 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	- 1 000,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 225,00	0,00	67 225,00
	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	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	0,00	1 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	0,00	16 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	0,00	3 280,00
85295		Pozostała działalność	635 333,00	0,00	635 333,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 031,00	0,00	7 031,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	769,00	0,00	769,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 696,00	0,00	20 696,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 948,00	0,00	87 948,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788,00	0,00	8 788,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	0,00	3 966,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466,00	0,00	466,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 916,00	0,00	15 916,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	0,00	1 604,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	0,00	2 250,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	227,00	0,00	227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	0,00	65 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,00	0,00	1 371,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	129,00
	4260	Zakup energii	38 800,00	0,00	38 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	0,00	25 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	303 382,00	0,00	303 382,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 348,00	0,00	32 348,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 370,00	0,00	15 370,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 091,00	0,00	1 091,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	109,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157,00	0,00	2 157,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215,00	0,00	215,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 049 133,00	28 928,00	8 078 061,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 700,00	0,00	39 700,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 700,00	0,00	39 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 310,00	23 566,00	393 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 180,00	8 166,00	151 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	0,00	9 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 710,00	1 250,00	29 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00	180,00	3 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	4 000,00	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	101 928,00	9 970,00	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	3 600,00	0,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 974 128,00	5 362,00	3 979 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 153,00	0,00	2 665 153,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 068,00	0,00	204 068,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 035,00	0,00	521 035,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 472,00	0,00	73 472,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 767,00	5 362,00	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	0,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85395	Pozostała działalność	3 664 995,00	0,00	3 664 995,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 313,00	0,00	5 313,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937,00	0,00	937,00
3110	Świadczenia społeczne	24 255,00	0,00	24 255,00
3247	Stypendia dla uczniów	103 850,00	0,00	103 850,00

3249	Stypendia dla uczniów	8 650,00	0,00	8 650,00
3257	Stypendia różne	11 000,00	0,00	11 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 890,00	0,00	821 890,00
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	143 613,00	0,00	143 613,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 349,00	0,00	29 349,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	20 348,00	0,00	20 348,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 918,00	0,00	3 918,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 314,00	0,00	122 314,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101 226,00	0,00	101 226,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 622,00	0,00	204 622,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 311,00	0,00	25 311,00
4227	Zakup środków żywności	4 690,00	0,00	4 690,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 065 530,00	0,00	1 065 530,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 380,00	0,00	105 380,00
4307	Zakup usług pozostałych	565 195,00	0,00	565 195,00
4309	Zakup usług pozostałych	59 875,00	0,00	59 875,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 176,00	0,00	2 176,00
4419	Podróże służbowe krajowe	384,00	0,00	384,00
4437	Różne opłaty i składki	2 495,00	0,00	2 495,00
4439	Różne opłaty i składki	165,00	0,00	165,00

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	0,00	540,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357,00	0,00	357,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 825,00	0,00	20 825,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 675,00	0,00	3 675,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 068 397,00	0,00	4 068 397,00
	85401		Świetlice szkolne	147 990,00	0,00	147 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 620,00	0,00	112 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,00	0,00	8 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 640,00	0,00	19 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	0,00	2 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	0,00	4 080,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 402 220,00	0,00	1 402 220,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 230,00	0,00	32 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 860,00	0,00	883 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 610,00	0,00	75 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 410,00	0,00	155 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 080,00	0,00	22 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 920,00	0,00	24 920,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	1 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 130,00	0,00	23 130,00

4260	Zakup energii	16 630,00	0,00	16 630,00
4270	Zakup usług remontowych	7 890,00	0,00	7 890,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	0,00	730,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 670,00	0,00	17 670,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 160,00	0,00	12 160,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	0,00	5 490,00
4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	0,00	1 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 760,00	0,00	48 760,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	0,00	280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	0,00	2 060,00
85410	Internaty i bursy szkolne	923 518,00	0,00	923 518,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	0,00	30 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 840,00	0,00	421 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	0,00	33 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 860,00	0,00	73 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 790,00	0,00	10 790,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 150,00	0,00	224 150,00
4220	Zakup środków żywności	29 858,00	0,00	29 858,00
4260	Zakup energii	41 630,00	0,00	41 630,00
4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	5 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	0,00	27 160,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	0,00	2 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	430,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	0,00	610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00	0,00	20 880,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00	1 344 860,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 081 050,00	0,00	1 081 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 500,00	0,00	205 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	0,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	0,00	37 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	0,00	5 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620,00	0,00	6 620,00
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	0,00	19 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 448,00	0,00	19 448,00
855		Rodzina	4 945 640,00	29 820,00	4 975 460,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 420,00	29 820,00	31 240,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 820,00	29 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,00	0,00	1 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	0,00	209,00
85508		Rodziny zastępcze	3 982 890,00	0,00	3 982 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 140 314,00	- 3 930,00	3 136 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 136,00	13 340,00	142 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 170,00	- 50,00	9 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 244,00	580,00	97 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 086,00	60,00	9 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412 440,00	- 10 000,00	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	7 750,00	- 352,00	7 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	352,00	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	3 800 191,00	0,00	3 800 191,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800 191,00	0,00	3 800 191,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	0,00	80 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 700,00	0,00	63 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	0,00	756 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 960,00	0,00	2 119 960,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 945,00	0,00	370 945,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 586,00	0,00	134 586,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 980,00	0,00	511 980,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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	0,00	421 830,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	11 820,00	5 000,00	16 820,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 805,00	0,00	66 805,00
	4220		Zakup środków żywności	33 727,00	0,00	33 727,00
	4300		Zakup usług pozostałych	279 188,00	- 5 000,00	274 188,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 960,00	0,00	10 960,00
926			Kultura fizyczna	377 290,00	0,00	377 290,00
	92601		Obiekty sportowe	118 400,00	0,00	118 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	0,00	6 020,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	860,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 819,00	0,00	36 819,00
	4260	Zakup energii	11 400,00	0,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 301,00	0,00	8 301,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 890,00	0,00	229 890,00
	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	40 660,00	0,00	40 660,00
	4220	Zakup środków żywności	20 860,00	0,00	20 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 650,00	0,00	79 650,00
92695		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00

Razem:	108 275 368,00	538 525,00	108 813 893,00
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/257/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 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	650 000	650 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
2			Zespół Szkół i UE w Chełmży												

	801	80102-6057/6059	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterza zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży	2 261 876	603 840	154 022						449 818	1 654 036			Starostwo Powiatowe w Toruniu
3			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży													
	801	80130-6057/6059	Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	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	76 500	70 000	70 000										DPS Pigża
			STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU													
	851	85111-6010	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	1 872 000	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 Żelgno ze środków ZIT II	5 850	5 850	5 850										jw.
	600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650	20 850	20 850	20 850										
	600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135	20 700	20 700	20 700										
	600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Żelgno w km 42+430 do km 43+141	11 700	11 700	11 700										
	900	90019-6309	Dotacja dla Gminy Żławieś 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	90019-6309	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	350 945	350 945				350 945							jw.
	750	75020-6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne	105 000	105 000	105 000										jw.
	750	75020-6060	Wyposażenie sali konferencyjnej w system głosowania oraz system transmisji obrad w internecie.	84 500	84 500	84 500										jw.
	754	75404-6170	Fundusz wsparcia policji	2 500	2 500	2 500										jw.
	900	900-90019-6639	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Żłotonia-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 dl.0,388 km - o dl.2,884 km	4 000 000	4 000 000		2 000 000	440 000			1 560 000					PZD Toruń

	600	60014-6050	Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m.Wąkole	1 819 478	1 819 478	172 981	873 600	142 647			630 250					PZD Toruń
	600	60014-6050	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy drodze wojewódzkiej nr 551 Kończewice - Warszawie	60 000	60 000	36 000		24 000								PZD w Toruniu
			<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>													
	900	900-90019-6059, 600-60014-6057,6069	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	8 180 321	2 553 245			756 564	264 734			1 531 947	3 751 773	1 606 741		PZD Toruń
			-droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice	2 789 115	2 572 975	49 000		444 996	593 994			1 484 985	0	0		PZD Toruń
			-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	1 711 616	534 221			137 924	75 764			320 533	785 005	336 188		PZD Toruń
			-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górk z odgałęzieniem do Barbarki	3 376 430	1 128 273			406 179	45 130			676 964	1 548 545	663 183		PZD Toruń
	600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km)+000 do 4+206 na długości 4,206 km	4 100 000	2 620 000	820 000	1 800 000					1 480 000				PZD Toruń
	600	60014-6050	1716CPłużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km	3 506 000	2 281 000	706 000	1 575 000					1 225 000				PZD Toruń
	600	60014-6050	Odnowy nawierzchni dróg powiatowych	2 282 827	2 282 827	1 459 827		100 000			723 000					PZD Toruń
	600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	229 000	229 000			80 000			149 000					PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki- Głuchowo	280 000	168 000						168 000		112 000			PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina -Grzywna -Sławkowo	875 000	374 000	102 250		20 000			251 750		501 000			PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica - Bocień-Dźwierzno	150 000	100 000	90 000		10 000					50 000			PZD Toruń
	600	60014-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek o dł. 550 mb	20 300	20 300	20 300										PZD Toruń

		60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja)	180 000	180 000			72 000			108 000					PZD Toruń
		60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny	1 190 810	566 000			156 000			410 000		567 000			PZD Toruń
		60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec	280 000	280 000	168 000		112 000								PZD Toruń
600		60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071+7+171 na dł. 3,100 km	2 832 353	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	49 611 206	29 546 424	6 126 464	6 248 600	3 948 260	3 361 491	0	4 000 000	5 861 609	14 695 286	2 658 011	0	0

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000
710	.71012	211	jw.	190 300
	.71015	211	jw.	617 400
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..	250 400
801	80153	211	j.w	13 694
851	.85156	211	jw.	2 278 000
852	.85203	211	jw.	1 556 049
852	85205	211	j.w	10 152
853	.85321	211	jw.	156 466
853	.85395	211	jw.	24 255
855	85504	211	j.w	31 240
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				6 432 760

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2018 ROKU .

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 000
		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	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	807 700
	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	617 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 160
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 304
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140
		4270	Zakup usług remontowych	1 020
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420
		4300	Zakup pozostałych usług	1 850
		4430	Różne opłaty i składki	1 960
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	1 520
750			Administracja publiczna	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	250 400
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400
851			OCHRONA ZDROWIA	2 278 000
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 278 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			*PUP w Chełmży	2 276 876
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 276 876
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	1 124
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 124
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	13 694
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 694
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 694
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 566 201
	85203		Ośrodki wsparcia	1 556 049
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400
		4260	Zakup energii	36 350
		4270	Zakup usług remontowych	46 149
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150
		4300	Zakup usług pozostałych	208 904
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 876
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700
		4480	Podatek od nieruchomości	3 858
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 292
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	612 458
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 882
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4260	Zakup energii	8 650
		4270	Zakup usług remontowych	6 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	770
			*ŚDS Chelmża	943 591
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 118
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	27 700
		4270	Zakup usług remontowych	39 949
		4280	zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	170 148
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	3 076
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300
		4480	Podatek od nieruchomości	3 108
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 892
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	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	858 240
	85504		Wspieranie rodziny	31 240
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 211
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209

		3110	Świadczenia społeczne	29 820
	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	6 432 760

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/257/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 597
852	85295	2120	j.w	0
Ogółem				9 597

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2018 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045			9 597
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 597
Razem				9 597

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/257/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 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	2 202 597	2 202 597	0					2 202 597	2 202 597	
600	60014	6619	1 581 151	1 581 151	0					1 581 151		1 581 151
600	60014	6639	164 512	164 512	0					164 512		164 512
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			4 824 400	4 824 400	876 140	740 100	12 000	124 040	0	3 948 260	2 202 597	1 745 663

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 23.08.2018r.

I.DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 23 lipca 2018 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego prowadzi się dotację celową w wysokości 3.375.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach 'Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej'. Środki przeznaczone są na dwa zadania :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1716CPłużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km – 1.575.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km)+000 do 4+206 na długości 4,206 km – 1.800.000 zł.

Jednocześnie wycofuje się środki własne w wysokości 3.375.000 zł planowane wstępnie jako źródła finansowania w. w inwestycji w paragrafie 6290 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

2. W zadaniu „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km „, zwiększa się udział Gminy o kwotę 217.520 zł.

DZIAŁ 700 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się kwotę dotacji o 30.000 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków do końca 2018 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się kwotę dotacji o 2.500 zł z przeznaczeniem na podział przyjętej z mocy prawa nieruchomości skarbu państwa oznaczonej jako działka nr 75 (6,37 ha) w Biskupicach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa- na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.40.2018 z dnia 30 lipca 2018 roku Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zmniejsza się plan dotacji :

paragraf 2110- o kwotę 2.232 zł.,

paragraf 2120- o kwotę 5.403 zł. ,

w związku z rozliczeniem dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na podstawie zawiadomienia Nr DTR-3113-5/18 z dnia 6 sierpnia 2018 roku Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Toruniu wnosi się dotację celową w wysokości 64.836 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad powiatów w 2018 roku.

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, zwiększa się udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 220.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku Wojewody Kujawsko- Pomorskiego uzupełnia się dotację celową o kwotę 3.150 zł (decyzja w groszach 3.149,64 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne –zgodnie z art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1-2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2018 r. i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W DPS Browina zwiększa się dochody własne o kwotę 9.406 zł. z tytułu:

- refundacji za leki z 2017 roku – 1.711 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie- 5.795 zł,
- darowizny na przegląd twórczości osób niepełnosprawnych – 1.900 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale 85321 Zespoły orzekania o niepełnosprawności:

1) na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.40.2018 z dnia 30 lipca 2018 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dotacji o kwotę 966 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dotacji o kwotę 22.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów orzekania o niepełnosprawności.

Środki pochodzą z rezerwy celowej Nr 83, poz.38 ustawy budżetowej na 2018 r. i podlegają szczegółnemu rozliczeniu.

Rozdział 85333 PUP

W PUP dla PT w Toruniu zwiększa się dochody związane z naliczeniem kar umownych w związku z nieterminowym wykonaniem remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Św. Jana 18 w Chełmży. Środki przeznacza się na wyposażenie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się dotację celową w wysokości 29.820 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo w km +000 do 4+206 na długości 4,206 km” uzupełnia się środki finansowe do wysokości rozstrzygnięć przetargowych tj. o kwotę 100.000 zł, z czego 20.000 zł w roku 2018 i 80.000 zł w roku 2019.

Środki w roku 2018 pochodzą ze zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego ‘Odnowy dróg’. Środki roku 2019 to:

- udział powiatu – 54.297 zł,
- udział Gminy Lubicz i Łysomice 25.703 zł.

2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km,, uzupełnia się środki finansowe do wysokości rozstrzygnięć przetargowych i rzeczywistych kosztów tj. kwotę 439.929 zł , z czego:

w roku 2018 zwiększenie dotacji z Gminy o kwotę 217.520 zł jako udział Gminy Łysomice i 1 zł zmniejszenie kosztów powiatu oraz 222.410 zł w roku 2019 jako udział powiatu.

3. W zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716CPłużnica-Bocień-Dzwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km” uzupełnia się środki o kwotę 6.000 zł .

Środki pochodzą ze zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego ‘Odnowy dróg’.

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W Z.Sz. P w Chełmży dokonuje się zmian w planie finansowych w kwocie 15.000 zł celem zabezpieczenia środków na wymianę monitoringu zewnętrznego szkoły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększa się środki finansowe na zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży o kwotę 220.000 zł. Zwiększenie udziałów związane jest z potrzebą uzupełnienia środków na realizację projektu UE „Budowa instalacji pomp ciepła w budynku Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Browinie” oraz na zakup rezerwowego źródła zaopatrzenia w. w placówki w energię elektryczną.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA oraz DZIAŁ 855 RODZINA

1.Wydatki w PCPR w Toruniu:

-w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” oraz 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przesuwa się środki pomiędzy paragrafami

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” przesuwa się środki w wysokości 14.332 zł celem zabezpieczenia środków na utworzenie od 01.09.2018r. nowego stanowiska pracy (1 etat) – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

2. W DPS Browina w r.85202 dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę 9.406 zł. (omówienie w części dochodów budżetowych).

III.INNE ZMIANY

1.Dokonuje się zmian zał. Nr 3,5,6,7 do uchwały budżetowej.