

UCHWAŁA NR XXV/156/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017

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 (T.j. Dz. U. z 2016r. poz.814 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. § 1. W Uchwale Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „88.165.021”, zastępuje się sumą „89.618.282” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „77.487.685”, zastępuje się sumą „78.660.946” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „10.677.336”, zastępuje się sumą „10.957.336” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „93.552.507”, zastępuje się sumą „95.005.768” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „72.284.081” zastępuje się sumą „72.997.342”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „21.268.426” zastępuje się sumą „22.008.426”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załączniki nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/156/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 465,00	0,00	26 465,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	1 465,00	0,00	1 465,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 465,00	0,00	1 465,00
020			Leśnictwo	300 000,00	0,00	300 000,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	0,00	300 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	9 379 894,00	280 000,00	9 659 894,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 379 894,00	280 000,00	9 659 894,00
		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	312 533,00	0,00	312 533,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 830 885,00	0,00	5 830 885,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 086 171,00	280 000,00	3 366 171,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 369,00	0,00	132 369,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 936,00	0,00	17 936,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 342 000,00	39 000,00	1 381 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 000,00	39 000,00	1 381 000,00

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	122 000,00	0,00	122 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	0,00	750 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	39 000,00	209 000,00
	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	2 024 500,00	0,00	2 024 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 392 200,00	0,00	1 392 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 200,00	0,00	192 200,00
	71015	Nadzór budowlany	632 300,00	0,00	632 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 300,00	0,00	632 300,00
750		Administracja publiczna	1 175 418,00	1 300,00	1 176 718,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 300,00	1 300,00	84 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 300,00	1 300,00	84 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	92 600,00	0,00	92 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	0,00	5 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	0,00	47 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	0,00	36 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	0,00	19 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	931 560,00	0,00	931 560,00

	0830	Wpływy z usług	931 560,00	0,00	931 560,00
75095		Pozostała działalność	12 958,00	0,00	12 958,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 786,00	0,00	9 786,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172,00	0,00	3 172,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	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	22 995 920,00	- 432 701,00	22 563 219,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 061 000,00	0,00	3 061 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 271 000,00	0,00	2 271 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	0,00	440 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	0,00	30 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	0,00	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 934 920,00	- 432 701,00	19 502 219,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 654 920,00	- 432 701,00	19 222 219,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	0,00	280 000,00
758		Różne rozliczenia	25 104 368,00	535 254,00	25 639 622,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 977 190,00	535 254,00	16 512 444,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 977 190,00	535 254,00	16 512 444,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 601 399,00	0,00	8 601 399,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 601 399,00	0,00	8 601 399,00
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	425 779,00	0,00	425 779,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 779,00	0,00	425 779,00
801		Oświata i wychowanie	793 051,00	0,00	793 051,00
80111		Gimnazja specjalne	6 300,00	0,00	6 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	26 450,00	0,00	26 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	0,00	520,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 480,00	0,00	2 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	2051	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	21 950,00	0,00	21 950,00
80130		Szkoły zawodowe	464 341,00	0,00	464 341,00
	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	18 390,00	0,00	18 390,00
	0830	Wpływy z usług	18 700,00	0,00	18 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	0,00	1 040,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	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	426 211,00	0,00	426 211,00
80132		Szkoły artystyczne	241 330,00	0,00	241 330,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 030,00	0,00	40 030,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630,00	0,00	54 630,00
	0830	Wpływy z usług	54 430,00	0,00	54 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	2 644 700,00	183 700,00	2 828 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 700,00	183 700,00	2 828 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 644 700,00	183 700,00	2 828 400,00
852		Pomoc społeczna	15 770 189,00	381 740,00	16 151 929,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 351 289,00	34 100,00	14 385 389,00
	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	71 900,00	0,00	71 900,00
	0830	Wpływy z usług	10 636 858,00	0,00	10 636 858,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 764 000,00	34 100,00	2 798 100,00
	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	351 346,00	0,00	351 346,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	519 885,00	0,00	519 885,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 293 400,00	0,00	1 293 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 293 400,00	0,00	1 293 400,00
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	123 500,00	347 640,00	471 140,00
	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	123 500,00	0,00	123 500,00
	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	0,00	315 520,00	315 520,00
	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	0,00	32 120,00	32 120,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 364 666,00	39 468,00	2 404 134,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000,00	0,00	121 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	0,00	121 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	593 550,00	0,00	593 550,00
	0830	Wpływy z usług	11 950,00	0,00	11 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	1 400,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	580 200,00	0,00	580 200,00
85395		Pozostała działalność	1 650 116,00	39 468,00	1 689 584,00
	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	1 583 758,00	- 20 453,00	1 563 305,00
	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	32 120,00	59 921,00	92 041,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 238,00	0,00	34 238,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	0,00	22 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	0,00	1 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	9 000,00	0,00	9 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
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	2 157 460,00	5 500,00	2 162 960,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 842 460,00	5 500,00	1 847 960,00
	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	825 000,00	5 500,00	830 500,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 017 460,00	0,00	1 017 460,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	315 000,00	0,00	315 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	315 000,00	0,00	315 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 990,00	420 000,00	2 228 990,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 808 990,00	420 000,00	2 228 990,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 808 990,00	420 000,00	2 228 990,00
		Razem:	88 165 021,00	1 453 261,00	89 618 282,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/156/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
020			Leśnictwo	373 000,00	0,00	373 000,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	0,00	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	73 000,00	0,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
600			Transport i łączność	18 930 364,00	340 960,00	19 271 324,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 930 364,00	340 960,00	19 271 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	0,00	19 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 600,00	51 300,00	1 106 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	3 850,00	78 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 280,00	8 660,00	205 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 300,00	0,00	415 300,00
		4260	Zakup energii	31 600,00	- 3 850,00	27 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 700,00	0,00	1 065 700,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	0,00	10 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	0,00	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 520,00	0,00	40 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 840,00	0,00	21 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	5 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 203 680,00	280 000,00	13 483 680,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 533,00	0,00	312 533,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 305,00	0,00	150 305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 211 606,00	0,00	2 211 606,00
630		Turystyka	26 050,00	0,00	26 050,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 050,00	0,00	26 050,00
	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	6 050,00	0,00	6 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 351 090,00	39 000,00	1 390 090,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 040,00	39 000,00	813 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 100,00	0,00	295 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	0,00	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	0,00	54 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	0,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	68 500,00	0,00	68 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	96 770,00	0,00	96 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 000,00	23 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 200,00	- 1 240,00	36 960,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00	0,00	114 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	0,00	6 720,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	38 240,00	48 240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	0,00	14 000,00
	70095	Pozostała działalność	577 050,00	0,00	577 050,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	577 050,00	0,00	577 050,00
710		Działalność usługowa	2 388 125,00	0,00	2 388 125,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 567 600,00	0,00	1 567 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	0,00	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 900,00	0,00	182 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	0,00	26 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	0,00	22 400,00
	71015	Nadzór budowlany	791 860,00	0,00	791 860,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 100,00	0,00	190 100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 840,00	0,00	345 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 770,00	0,00	30 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 540,00	0,00	90 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 290,00	0,00	12 290,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	3 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610,00	0,00	12 610,00
4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	550,00
4260	Zakup energii	13 940,00	0,00	13 940,00
4270	Zakup usług remontowych	2 830,00	0,00	2 830,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	0,00	860,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 200,00	52 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 520,00	0,00	7 520,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740,00	0,00	740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00
4430	Różne opłaty i składki	4 760,00	0,00	4 760,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520,00	0,00	9 520,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 080,00	0,00	2 080,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	710,00	0,00	710,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	370,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920,00	0,00	8 920,00
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	12 206 649,00	56 191,00	12 262 840,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	712 660,00	1 300,00	713 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	1 300,00	566 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	0,00	31 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	0,00	86 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	0,00	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 960,00	0,00	8 960,00
	75019	Rady powiatów	358 000,00	0,00	358 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 500,00	0,00	318 500,00
	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 940 997,00	54 891,00	9 995 888,00
	2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 030,00	14 891,00	22 921,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 250,00	0,00	49 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
	3250	Stypendia różne	2 850,00	0,00	2 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 800,00	0,00	4 790 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 700,00	0,00	322 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000,00	0,00	866 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 400,00	0,00	123 400,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245 605,00	0,00	1 245 605,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	Zakup energii	185 500,00	0,00	185 500,00
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00	54 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	614 050,00	0,00	614 050,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 200,00	0,00	68 200,00
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	1 177 500,00	0,00	1 177 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	0,00	14 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 512,00	0,00	92 512,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00	0,00	29 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	0,00	55 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00	0,00	9 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	7 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	0,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	0,00	7 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 400,00	0,00	194 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	0,00	34 400,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	155 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	931 560,00	0,00	931 560,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 900,00	0,00	665 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	0,00	35 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 300,00	0,00	126 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	0,00	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	12 700,00
4260	Zakup energii	13 200,00	0,00	13 200,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00	19 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960,00	0,00	15 960,00

	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	14 032,00	0,00	14 032,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240,00	0,00	1 240,00
	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	606,00	0,00	606,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	186,00	0,00	186,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	0,00	87 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
75495		Pozostała działalność	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	764 807,00	0,00	764 807,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 862,00	0,00	263 862,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 862,00	0,00	263 862,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 945,00	0,00	500 945,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 945,00	0,00	500 945,00
758		Różne rozliczenia	740 000,00	0,00	740 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	0,00	740 000,00
	4810	Rezerwy	740 000,00	0,00	740 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 391 715,00	- 19 470,00	18 372 245,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 222 900,00	0,00	1 222 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	0,00	1 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 960,00	0,00	885 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 960,00	0,00	76 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 010,00	0,00	156 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 450,00	0,00	22 450,00
	4260	Zakup energii	10,00	0,00	10,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	0,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 520,00	0,00	39 520,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 203 270,00	0,00	1 203 270,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 520,00	0,00	10 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000,00	0,00	732 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 330,00	0,00	47 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 260,00	0,00	126 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 940,00	0,00	17 940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	0,00	38 750,00
4220	Zakup środków żywności	2 230,00	0,00	2 230,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	13 000,00
4260	Zakup energii	100 060,00	0,00	100 060,00
4270	Zakup usług remontowych	11 660,00	0,00	11 660,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	0,00	2 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	0,00	54 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510,00	0,00	4 510,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	0,00	1 170,00
4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	0,00	3 670,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 950,00	0,00	32 950,00
4480	Podatek od nieruchomości	170,00	0,00	170,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	0,00	850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	0,00	2 940,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 145 960,00	- 2 298,00	2 143 662,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 460,00	0,00	62 460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 630,00	0,00	1 486 630,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 390,00	- 2 298,00	132 092,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 450,00	0,00	262 450,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	37 280,00	0,00	37 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,00	0,00	12 510,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	1 150,00
4260	Zakup energii	6 480,00	0,00	6 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 810,00	0,00	23 810,00
4301	Zakup usług pozostałych	20 300,00	0,00	20 300,00
4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	0,00	98 000,00
80130	Szkoły zawodowe	7 539 935,00	- 19 470,00	7 520 465,00
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
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 470,00	- 19 470,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
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	214 880,00	0,00	214 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 940,00	0,00	3 891 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 900,00	0,00	325 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 970,00	0,00	696 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 030,00	0,00	99 030,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 090,00	0,00	2 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 450,00	0,00	83 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 400,00	- 1 600,00	421 800,00
4220	Zakup środków żywności	4 590,00	0,00	4 590,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	8 500,00
4260	Zakup energii	254 420,00	0,00	254 420,00
4270	Zakup usług remontowych	54 360,00	0,00	54 360,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	8 930,00	0,00	8 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	257 780,00	0,00	257 780,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 310,00	0,00	42 310,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 050,00	0,00	35 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 510,00	0,00	19 510,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 600,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	36 730,00	0,00	36 730,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 490,00	0,00	189 490,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 460,00	0,00	2 460,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	910,00	0,00	910,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00	0,00	7 940,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 200,00	0,00	174 200,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 711,00	0,00	536 711,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 714,00	0,00	94 714,00
80132	Szkoły artystyczne	3 494 660,00	0,00	3 494 660,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 470,00	0,00	98 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 690,00	0,00	2 245 690,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 660,00	0,00	174 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 680,00	0,00	392 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 790,00	0,00	55 790,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 530,00	0,00	2 530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	0,00	4 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	0,00	14 080,00
4220	Zakup środków żywności	1 580,00	0,00	1 580,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 000,00	0,00	250 000,00
	4260	Zakup energii	56 670,00	0,00	56 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 740,00	0,00	35 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	0,00	2 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00	0,00	17 080,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	0,00	4 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 280,00	0,00	4 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	0,00	1 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 440,00	0,00	129 440,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00	0,00	230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	0,00	2 770,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 027 280,00	0,00	1 027 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	0,00	2 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 020,00	0,00	771 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 740,00	0,00	66 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 630,00	0,00	135 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 270,00	0,00	19 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 310,00	0,00	32 310,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 140,00	0,00	92 140,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 060,00	0,00	6 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 080,00	0,00	12 080,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	592 290,00	0,00	592 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	0,00	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 110,00	0,00	315 110,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	0,00	24 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 990,00	0,00	57 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360,00	0,00	8 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 130,00	0,00	87 130,00
4220	Zakup środków żywności	50 320,00	0,00	50 320,00
4260	Zakup energii	22 220,00	0,00	22 220,00
4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	0,00	7 130,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	0,00	11 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165 870,00	1 389,00	167 259,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	0,00	6 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 570,00	0,00	119 570,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 390,00	1 389,00	10 779,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	0,00	20 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	0,00	2 970,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	0,00	6 260,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	204 550,00	909,00	205 459,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650,00	0,00	8 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 640,00	0,00	139 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	909,00	11 929,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 390,00	0,00	24 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	0,00	3 460,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 890,00	0,00	6 890,00
80195		Pozostała działalność	702 860,00	0,00	702 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 730,00	0,00	394 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 330,00	0,00	30 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 650,00	0,00	70 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 060,00	0,00	10 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	0,00	6 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 970,00	0,00	22 970,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	9 780,00	0,00	9 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	780,00	0,00	780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 170,00	0,00	18 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980,00	0,00	5 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	0,00	1 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 960,00	0,00	122 960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	0,00	3 910,00
851		Ochrona zdrowia	3 224 200,00	183 700,00	3 407 900,00
	85111	Szpitala ogólne	579 500,00	0,00	579 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	579 500,00	0,00	579 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 700,00	183 700,00	2 828 400,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 644 700,00	183 700,00	2 828 400,00
852			Pomoc społeczna	17 935 426,00	392 002,00	18 327 428,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 254 046,00	0,00	15 254 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	0,00	28 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 135 684,00	0,00	7 135 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 200,00	0,00	525 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 751,00	0,00	1 274 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 423,00	0,00	178 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 700,00	0,00	88 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 800,00	0,00	659 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 056 700,00	0,00	1 056 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	225 800,00	0,00	225 800,00
		4260	Zakup energii	591 900,00	0,00	591 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 200,00	0,00	112 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 500,00	0,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 501,00	- 987,00	1 426 514,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 800,00	0,00	38 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 260,00	0,00	9 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 950,00	0,00	234 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 260,00	0,00	48 260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 700,00	987,00	108 687,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	0,00	15 700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 600,00	0,00	13 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 771,00	0,00	1 039 771,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 346,00	0,00	351 346,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 474 200,00	0,00	1 474 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 280,00	0,00	780 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	0,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900,00	0,00	146 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	0,00	20 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 850,00	0,00	46 850,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	49 650,00	0,00	49 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 980,00	0,00	108 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	0,00	6 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	0,00	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 920,00	0,00	24 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00	0,00	4 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	3 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	770,00	0,00	770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 800,00	0,00	180 800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 083 680,00	0,00	1 083 680,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 850,00	0,00	624 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	0,00	47 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 550,00	0,00	117 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	0,00	16 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,00	0,00	11 040,00
4220	Zakup środków żywności	310,00	0,00	310,00
4260	Zakup energii	13 870,00	0,00	13 870,00
4270	Zakup usług remontowych	3 230,00	0,00	3 230,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 040,00	0,00	61 040,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	- 500,00	7 150,00
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 760,00	0,00	136 760,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00	0,00	5 630,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	14 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	0,00	3 230,00
85295	Pozostała działalność	123 500,00	392 002,00	515 502,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 984,00	9 984,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 016,00	1 016,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 560,00	23 560,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 505,00	43 505,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 430,00	4 430,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 514,00	1 514,00

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	154,00	154,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 862,00	7 862,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 103,00	1 103,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,00	112,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	0,00	64 800,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454,00	454,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00
4260	Zakup energii	34 000,00	800,00	34 800,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 690,00	3 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	1 132,00	25 832,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	249 536,00	249 536,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 404,00	25 404,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 180,00	15 180,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	545,00	545,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,00	55,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 017,00	1 017,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	103,00	103,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 844 261,00	35 378,00	5 879 639,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 992,00	0,00	31 992,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992,00	0,00	31 992,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 390,00	0,00	290 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 710,00	0,00	133 710,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 490,00	0,00	8 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00	0,00	26 220,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	0,00	3 480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	0,00	57 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	7 700,00
4270	Zakup usług remontowych	630,00	0,00	630,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	0,00	46 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	0,00	1 890,00
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	0,00	3 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	620,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 815 690,00	0,00	3 815 690,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 500,00	0,00	2 565 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	0,00	195 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 500,00	0,00	490 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	0,00	67 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 650,00	0,00	182 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00

4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	0,00	6 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 440,00	0,00	69 440,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85395	Pozostała działalność	1 706 189,00	35 378,00	1 741 567,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 470,00	19 470,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	- 16 487,00	4 888,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	- 263,00	862,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 984,00	- 9 984,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 016,00	- 1 016,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	23 560,00	- 23 560,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	128 250,00	24 750,00	153 000,00
3249	Stypendia dla uczniów	6 750,00	20 250,00	27 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 783,00	- 81,00	137 702,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393,00	7 068,00	16 461,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514,00	- 1 514,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,00	- 154,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 993,00	- 397,00	21 596,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	1 177,00	2 720,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00	- 438,00	2 680,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	219,00	100,00	319,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	459 296,00	- 1 607,00	457 689,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 174,00	3 857,00	28 031,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 842,00	28 585,00	51 427,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	5 215,00	6 440,00
	4227	Zakup środków żywności	903,00	0,00	903,00
	4229	Zakup środków żywności	47,00	0,00	47,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	367 123,00	129 170,00	496 293,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 322,00	27 030,00	46 352,00
	4307	Zakup usług pozostałych	390 915,00	- 179 192,00	211 723,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 845,00	- 6 768,00	26 077,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	14 225,00	- 11 539,00	2 686,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	775,00	- 301,00	474,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 420,00	456,00	3 876,00
	4439	Różne opłaty i składki	180,00	504,00	684,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017,00	- 620,00	397,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103,00	- 33,00	70,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 445,00	18 445,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 255,00	3 255,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 282 180,00	0,00	3 282 180,00
	85401	Świetlice szkolne	130 390,00	0,00	130 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 920,00	0,00	97 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00	0,00	17 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	0,00	2 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 351 450,00	0,00	1 351 450,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	66 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 920,00	0,00	31 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 020,00	0,00	856 020,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 630,00	0,00	61 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 630,00	0,00	148 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 120,00	0,00	21 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00	0,00	9 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	0,00	24 600,00
4220	Zakup środków żywności	1 580,00	0,00	1 580,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 830,00	0,00	22 830,00
4260	Zakup energii	16 420,00	0,00	16 420,00
4270	Zakup usług remontowych	7 790,00	0,00	7 790,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	720,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 790,00	0,00	13 790,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00	0,00	5 420,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 390,00	0,00	48 390,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00	0,00	280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	0,00	2 030,00
85410	Internaty i bursy szkolne	802 420,00	0,00	802 420,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 630,00	- 1 457,00	375 173,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	1 457,00	31 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 830,00	0,00	65 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 760,00	0,00	9 760,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	0,00	5 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 660,00	0,00	191 660,00
4260	Zakup energii	41 100,00	0,00	41 100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 720,00	0,00	5 720,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 810,00	0,00	26 810,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
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	20 640,00	0,00	20 640,00
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	156 000,00	0,00	156 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	156 000,00	0,00	156 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	802 460,00	0,00	802 460,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 140,00	0,00	701 140,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 220,00	0,00	77 220,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	2 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00	0,00	12 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	0,00	1 830,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 180,00	0,00	5 180,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 460,00	0,00	11 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	0,00	1 460,00

	85495		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	0,00	16 000,00
855			Rodzina	5 066 460,00	5 500,00	5 071 960,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 052 460,00	5 500,00	4 057 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 302 240,00	5 500,00	3 307 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 490,00	0,00	121 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	0,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 080,00	0,00	87 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 220,00	0,00	12 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 150,00	0,00	372 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 420,00	0,00	140 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	0,00	7 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	0,00	3 360,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 300,00	0,00	126 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	887 700,00	0,00	887 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 990,00	420 000,00	2 228 990,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 808 990,00	420 000,00	2 228 990,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	62 920,00	0,00	62 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00	0,00	4 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 750,00	0,00	83 750,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	0,00	95 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 580,00	420 000,00	1 049 580,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 409,00	0,00	784 409,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 250,00	0,00	31 250,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 051,00	0,00	9 051,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 090,00	0,00	415 090,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 700,00	0,00	7 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00	0,00	7 700,00
	92116	Biblioteki	80 640,00	0,00	80 640,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 640,00	0,00	80 640,00
	92195	Pozostała działalność	326 750,00	0,00	326 750,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 100,00	0,00	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	0,00	5 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 040,00	- 1 208,00	59 832,00
	4220	Zakup środków żywności	29 870,00	0,00	29 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 150,00	0,00	215 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 208,00	2 208,00
926		Kultura fizyczna	426 700,00	0,00	426 700,00
	92601	Obiekty sportowe	70 060,00	0,00	70 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	0,00	6 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	0,00	10 250,00
	4260	Zakup energii	11 270,00	0,00	11 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	0,00	6 660,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 640,00	0,00	266 640,00
	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	63 000,00	0,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00	1 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	0,00	63 400,00
	4220	Zakup środków żywności	16 010,00	0,00	16 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 530,00	0,00	106 530,00
92695		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
Razem:			93 552 507,00	1 453 261,00	95 005 768,00

PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 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											2018	2019	2020
					z tego źródła finansowania													
					Rok budżetowy 2017	dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.787.466 zł .	środki inne planowane w ramach programów rządowych	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcz anie środowiska	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	1 077 705				726 359			351 346	1 626 506				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”	1 039 771	1 039 771	519 886				519 885									

2			Środowiskowy Dom Samopomocy														
	852	85203-6050	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - Środowiskowy Dom Samopomocy	180 800	180 800	180 800											Starostwo Powiatowe w Toruniu
3			Zespół Szkół i UE w Chełmży														
	801	80102-6057/6059	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży	500 000	40 000	40 000							100 000	340 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
4			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży														
	801	80130-6050	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - ZS Chełmża	179 900	174 200	174 200											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	801	80130-6057/6059	UE (ZIT) - Adaptacja strychu w Zespole Szkół w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej	1 000 000	70 000	70 000							450 000	450 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
5			Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie														
	801	80130-6057/6059	UE (ZIT) - Dopuszczenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie	501 425	501 425	75 214							426 211				Starostwo Powiatowe w Toruniu
	801	80130-6057/6059	UE (ZIT) - Pracownia mechatroniki/agrotroniki z Zespole Szkół CKU w Gronowie	1 384 000	60 000	60 000							661 500	662 500			Starostwo Powiatowe w Toruniu
6			Starostwo Powiatowe w Toruniu														
	851	85111-6010	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	579 500	579 500	579 500											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	630,926	63003,92695(6050)	Budżet obywatelski	110 000	110 000	110 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	700	70095-6300	Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka	577 050	577 050	577 050											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	600	600146-6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 2014C Nawra - Gluchowo - dotacja	419 531	399 728	399 728											Starostwo Powiatowe w Toruniu

600	60014-6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo - Zaroście Cienkie - dotacja	389 356	370 660	370 660										Starostwo Powiatowe w Toruniu
600	60014-6300	Dotacje dla Gmin (wykaz w części opisowej budżetu)	1 441 218	1 441 218	1 441 218										Starostwo Powiatowe w Toruniu
900	90019-6309	Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	56 250	31 250				31 250							j.w.
750	75020-6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne	188 000	188 000	188 000										j.w.
750	75020-6060	Zakup regałów do archiwum	40 000	40 000	40 000										j.w.
900	90019-6050	Likwidacja oczyszczalni ścieków w DPS Browina	25 000	25 000				25 000							j.w.
750	75020-6030	Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża " Inkubator przedsiębiorczości".	40 000	40 000	40 000										j.w.
		PINB w Toruniu													
710	71015-6060	Zakup kserokopiarki	8 920	8 920	8 920										PINB w Toruniu
7		Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu													
	900-90019-6050	Realizacja porozumienia z Gminą Miasto Toruń w zakresie finansowania części dokumentacji technicznej na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa”.	138 990	138 990				138 990							PZD Toruń
	j.w.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Złotoria - Osiek	45 000	45 000				45 000							j.w.
		<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>													
		-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	8 180 321	280 196			82 938	29 140		168 118	2 524 072	3 751 773	1 606 741		PZD Toruń

900	900-90019-6059, 600-60014- 6057,6069	-droga rowerowa Leszcz-Pigża- Brąchnowo-Biskupice-Warszewice- Kończewice	1 938 940	66 413			10 626	15 939			39 848	598 268	889 264	380 838	PZD Toruń
		-droga rowerowa Różankowo- Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe- Turzno	1 711 616	58 627			15 106	8 345			35 176	528 126	785 005	336 188	PZD Toruń
		-droga rowerowa Toruń-Przysiek- Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	3 376 430	115 652			41 635	4 626			69 391	1 041 812	1 548 545	663 183	PZD Toruń
900	900-90019-6639	- droga rowerowa Nawra-Kończewice- Chelmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo- Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś- Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka- Cierpice (7 km)	264 231	9 051				9 051				81 529	121 185	51 899	Starostwo Powiatowe w Toruniu
600 ,900	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka-Szembekowo- Łążynek w km 0+0000÷4+757 km na dł.4,757 km w ramach PRGiPID)	3 612 745	3 572 770	210 593	1 786 385	917 202	58 590			600 000				PZD Toruń
600	60014-6050, 90019- 6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km 0+0000÷4+727 km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń - Wybzc w km 0+0000÷4+506 km (w ramach PGiPID)	5 655 297	5 589 000	341 360	2 794 500	1 453 140				1 000 000				PZD Toruń
600	60014-6050	Remonty kapitalne dróg	700 000	700 000	700 000										PZD Toruń
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	100 000	100 000	100 000										PZD Toruń
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2031 Zelgno-Bezdół- Zelgno	412 500	412 500	247 500		165 000								PZD Toruń
600, 900	60014-6050, 90019- 6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina- Grzywna-Sławkowo (dokumentacja)	140 000	140 000			56 000	84 000							PZD Toruń
600, 900	60014-6050, 90019- 6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2016C Łubianka -Kończewice (dokumentacja)	40 000	40 000			16 000	24 000							PZD Toruń
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 91 - Głuchowo (dokumentacja)	30 000	30 000			30 000								PZD Toruń

600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn-Kawęczyn w m. Łążyn II	80 000	80 000			32 000	48 000							PZD Toruń
600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja)	180 000	180 000			72 000	108 000							PZD Toruń
600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2044C Czernikowo-Bobrowniki - Włocławek na odcinku Witowąż - Osówka (dokumentacja)	80 000	80 000			32 000	48 000							PZD Toruń
600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice	700 000	700 000			280 000	420 000							PZD Toruń
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2036 Krobia -Mierzynek	150 000	150 000	90 000		60 000								PZD Toruń
600	60014-6050	Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005C Łubianka -Zamek Bierzgowski	2 500 000	2 500 000	997 171	1 250 000	252 829								PZD Toruń
600	60014-6060	Zakup programów finansowo-księgowych dla potrzeb PZD	15 000	15 000	15 000										PZD Toruń
900	90019-6050	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	50 000	50 000				50 000							PZD Toruń
		Razem	41 512 871	22 008 426	7 576 800	5 830 885	3 516 476	1 874 290	519 885	1 600 000	1 090 090	7 611 813	8 548 272	3 038 849	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/156/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Deficyt roku 2017
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			7 187 486	
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 587 486	-5 387 486
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 600 000	
Rozchody ogółem:			1 800 000	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 800 000	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000
700	.70005	211	jw.	209 000
710	.71012	211	jw.	192 200
	.71015	211	jw.	632 300
750	.75011	211	jw.	84 600
	.75045	211	jw.	36 000
752	.75212	211	jw.	5 000
755	.75515	211	jw..	250 400
851	.85156	211	jw.	2 828 400
852	.85203	211	jw.	1 293 400
853	.85321	211	jw.	121 000
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	830 500
Ogółem				6 507 800

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2017 ROKU .

<u>.010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>25 000</u>
	<u>.01005</u>		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>209 000</u>
	<u>70005</u>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 240

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>824 500</u>
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>192 200</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>632 300</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 960
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780
		4260	Zakup energii	6 500
		4270	Zakup usług remontowych	830
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860
		4300	Zakup pozostałych usług	4 480
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300
		4430	Różne opłaty i składki	2 560
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840
		4480	Podatek od nieruchomości	2 080
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	710
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>120 600</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>84 600</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>36 000</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900
		4300	Zakup usług pozostałych	800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>5 000</u>
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>5 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000

<u>755</u>			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 400
	<u>75515</u>		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400
<u>851</u>			OCHRONA ZDROWIA	2 828 400
	<u>85156</u>		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 828 400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 828 400
			*PUP w Chelmży	2 828 400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 828 400
<u>852</u>	<u>852</u>		POMOC SPOŁECZNA	1 293 400
	<u>85203</u>		Ośrodki wsparcia	1 293 400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 850
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400
		4260	Zakup energii	49 650
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	108 980
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500
		4430	Różne opłaty i składki	7 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 920
		4480	Podatek od nieruchomości	4 350
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	532 580
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 780
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 630
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4260	Zakup energii	8 650
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	43 860
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500
		4430	Różne opłaty i składki	4 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 640
		4480	Podatek od nieruchomości	750
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770
			*ŚDS Chelmża	760 820
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220
		4220	Zakup środków żywnościowych	5 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	41 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	65 120
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 280
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	121 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200
855			<u>Rodzina</u>	830 500
	85508		Rodziny zastępcze	830 500
		3110	Świadczenia społeczne	822 332
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 812
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	830 500
		3110	Świadczenia społeczne	822 332
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 812

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 507 800

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	6610	3 366 171	3 366 171	0					3 366 171	3 366 171	
600	60014	6619	132 369	132 369	0					132 369		132 369
600	60014	6639	17 936	17 936	0					17 936		17 936
750	75095	2318	9 786	9 786	9 786			9 786		0		0
750	75095	2319	3 172	3 172	3 172			3 172		0		
801	80132	2710	40 030	40 030	40 030			40 030		0		
853	85395	2317	0	0	0			0		0		
853	85395	2319	34 238	34 238	34 238			34 238		0		
855	85508	2900	730 680	730 680	730 680	730 680				0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000			0		
Ogółem			4 346 382	4 346 382	829 906	730 680	12 000	87 226	0	3 516 476	3 366 171	150 305

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/156/2017

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 23 lutego 2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W
2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc dla Gmin Powiatu Toruńskiego na zadania z zakresu inwestycji drogowych .	211 606	2 211 606	
2	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 050		6 050
3	700	70095	6300	Pomoc dla Gminy Zławieś Wielka na zadanie gminne "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku".	577 050	577 050	
4	750	75020	2326	Dotacje celowe przekazane Gminie Miastu Toruń na realizację zadania - projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	22 921	22 921	
5	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zdania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	1 240	1 240	
			6300	Pomoc dla Gminy Miasta Chełmża na przygotowanie wstępnej koncepcji zadania " Inkubator przedsiębiorczości " .	40 000	40 000	
6	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
7	801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	3 000	3 000	
8	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	20 000	20 000	

9	8 0 1	8013 0	23 30	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	30 000	30 000	
1 0	8 0 1	8014 6	23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu	6 060	6 060	
1 1	8 5 3	8531 1	23 20	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń i Powiat Aleksandrowski- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 992	31 992	
1 2	8 5 3	8539 5	23 19	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie projektu UE -" EDUAKcja w technikach "	19 470	19 470	
1 3	8 5 4	8540 6	23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	66 000	66 000	
1 4		8541 9	25 40	Dotacja celowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	701 140		701 140
1 5	9 0 0	9001 9	23 60	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '	62 920		62 920
1 6	9 0 0	9001 9	63 09	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Sołca Kujawskiego .	31 250	31 250	
1 7	9 0 0	9001 9	66 39	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmza-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)	9 051	9 051	
1 8	9 2 1	9211 6	23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chelmży - wydatki bieżące.	80 640	80 640	
1 9		9210 8	23 60	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	7 700		7 700

2 0		9219 5	23 60	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	14 100		14 100
2 1	9 2 6	9260 5	23 60	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	63 000		63 000
					4 072 19 0	3 217 280	854 910

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG
STANU NA DZIEŃ 23.02.2017r.**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W dziale 700 rozdział 70005, dziale 750 rozdział 75011, dziale 852 rozdział 85202, dziale 855 rozdział 85505 oraz dziale 851 rozdział 85156 wprowadza się decyzję Nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia ostatecznych wielkości dotacji celowych dla Powiatu Toruńskiego. Zmiany poniżej.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	UWAGI
700	70005	170 000,00	39 000,00	209 000,00	
750	75011	83 300,00	1 300,00	84 600,00	
710	71012	192 200,00	0,00	192 200,00	opracowania geodezyjne - 5.000 zł , prace geodezyjne i kartograficzne -187.200 zł .
851	85156	2 644 700	183 700,00	2 828 400,00	
852	85202	2 764 000	34 100,00	2 798 100,00	
855	85508	825 000,00	5 500,00	830 500,00	

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Wprowadza się udział Gminy Łysomice w zadaniu „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C,, w wysokości 280.000 zł (40 % wartości zadania).

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

Rozdział 75622Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Koryguje się planowaną wielkość udziału powiatu w dochodach budżetu państwa dot. podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 432.701 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku w oparciu o ustawę budżetową na 2017 rok z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r.poz.108) dokonuje się korekty rocznych kwot części subwencji oświatowej o kwotę 535.254 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

Dokonywane są zmiany klasyfikacji dochodów Projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Rodzina w Centrum” – 347.640 zł zgodnie z ustaleniami z partnerem wiodącym ROPS Toruń. Klasyfikacja po zmianach: rozdział 85295, §2057 – 315.520 zł, § 2059 – 32.120 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 zwiększa się środki z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenia o kwotę 420.000 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

1. Wprowadza się do realizacji zadanie „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C” w wysokości 700.000 zł (280.000 zł dział 600, 420.000 zł dział 900).
2. Uzupełnia się środki na podwyższenie od 1 stycznia 2017 roku wynagrodzeń osobowych o 5 % (pominięto na etapie planowania budżetu) oraz zwiększa się środki na wynagrodzenia nieperiodyczne o kwotę 8.660 zł.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

1. Zwiększa się środki na zadanie „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” o kwotę 14.891zł.
2. Wprowadza się środki w wysokości 40.000 zł na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Miasta Chełmża za zadanie „ Inkubator przedsiębiorczości”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 80120, 80130, 80150, 80151, 85410

Dokonywane są przesunięcia w planie finansowym jednostek oświatowych w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zapotrzebowaniem.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

1. W domach pomocy społecznej zwiększa się plany finansowe o łączną kwotę 34.100 zł. z dotacji celowej Wojewody jednocześnie wycofując środki własne .
2. W Domu Pomocy Społecznej w Browinie dokonuje się zmiany w ramach planu finansowego Jednostki.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W Środowiskowym Ośrodku w Chełmży zwiększa się z dniem 1 marca 2017 roku etatyzację – wzrost o 0,5 et. kalkulacyjnego.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85218 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 500 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki ubezpieczenia samochodu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków Projektu pn. „Rodzina w Centrum” – 371.200 zł zgodnie z ustaleniami z partnerem wiodącym ROPS Toruń. Ponadto wprowadza środki własne powiatu celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów najmu lokalu w Toruniu, ul. Matejki 63A wynajętego na potrzeby realizacji projektu w wysokości 15.980 zł, kosztów umieszczenia tablicy informacyjnej na lokalu przy ul. Matejki 63A – 1.132 zł oraz kosztów remontu wynajmowanego lokalu przy ul. Matejki 63A – 3.690 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zmiany w projektach z RPO W K-P:

1. Projekt „Powiatowa Akademia Profesjonalistów”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dział 853 rozdział 85395

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu dokonuje się zmian finansowych w budżecie projektu związanych ze zmianą parytetu finansowania projektu. Zmiany zostają wprowadzone po stronie dochodowej oraz wydatkowej budżetu.

Wartość projektu w roku budżetowym 2017 : 339 750 zł, w tym:

- 288 787zł - dofinansowanie z RPO,
- 33 975 zł. dofinansowanie z budżetu państwa
- 16 988 zł. wkład własny pieniężny

2. Projekt „EduAkcja w technikach”

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dział 853 rozdział 85395

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu dokonuje się zmian finansowych w budżecie projektu związanych ze zmianą parytetu finansowania projektu. Zmiany zostają wprowadzone po stronie dochodowej oraz wydatkowej.

Projekt realizowany jest jako projekt partnerski z m. Bydgoszcz.

Projekt realizowany będzie w całości przez jednostkę – ZS CKU Gronowo

Wartość projektu w roku budżetowym 2017 : 387 108,00 zł, w tym:

- 288 787 zł - dofinansowanie z RPO,
- 38 711 zł. dofinansowanie z budżetu państwa
- 19 355 zł. wkład własny pieniężny

DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92195 dokonuje się przesunięć w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej wg zapotrzebowania..

III. INNE ZMIANY

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