

UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/226/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXV/231/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 8 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/235/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVII/238/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr 452/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 9 maja 2018 roku Uchwałą Nr XXXVIII/243/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIX/246/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XL/250/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr 490/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLI/257/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/259/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 roku, Uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 października 2018 roku, Uchwałą Nr 520/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7.11.2018 roku oraz Uchwałą Nr 2/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 21 listopada 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „**98.108.024**”, zastępuje się sumą „**95.026.152**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**85.089.332**”, zastępuje się sumą „**82.685.897**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**13.018.692**”, zastępuje się sumą „**12.340.255**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „**106.249.809**”, zastępuje się sumą „**103.167.937**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**80.622.607**” zastępuje się sumą „**79.357.177**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych w wysokości „**25.627.202**” zastępuje się sumą „**23.810.760**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	310 000,00	0,00	310 000,00
	02001		Gospodarka leśna	310 000,00	0,00	310 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000,00	0,00	310 000,00
600			Transport i łączność	10 247 609,00	- 588 184,00	9 659 425,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 247 609,00	- 588 184,00	9 659 425,00
		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	2 208 762,00	0,00	2 208 762,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 979 963,00	- 588 184,00	1 391 779,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 155 105,00	0,00	5 155 105,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	846 426,00	0,00	846 426,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 353,00	0,00	57 353,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 454 500,00	- 10 000,00	1 444 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 454 500,00	- 10 000,00	1 444 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 500,00	0,00	122 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	773 000,00	0,00	773 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 000,00	- 10 000,00	249 000,00
		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	2 389 918,00	- 312 785,00	2 077 133,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 796 518,00	- 316 354,00	1 480 164,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 365,00	- 236 101,00	80 264,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 900,00	10 000,00	199 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 253,00	- 90 253,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	593 400,00	3 569,00	596 969,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 569,00	3 569,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	593 400,00	0,00	593 400,00
750			Administracja publiczna	1 194 353,00	0,00	1 194 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00	0,00	85 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 200,00	0,00	85 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	76 189,00	0,00	76 189,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 689,00	0,00	59 689,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 365,00	0,00	45 365,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 768,00	0,00	35 768,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 597,00	0,00	9 597,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	974 220,00	0,00	974 220,00
		0830	Wpływy z usług	974 220,00	0,00	974 220,00
	75095		Pozostała działalność	13 379,00	0,00	13 379,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 235,00	0,00	10 235,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 144,00	0,00	3 144,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 836,00	0,00	64 836,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 836,00	0,00	64 836,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 836,00	0,00	64 836,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	0,00	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	0,00	250 416,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	0,00	250 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 531 650,00	- 1 698 824,00	23 832 826,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 249 000,00	0,00	3 249 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	547 000,00	0,00	547 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	0,00	35 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	298 000,00	0,00	298 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 282 650,00	- 1 698 824,00	20 583 826,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 882 650,00	- 1 698 824,00	20 183 826,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	27 483 494,00	162 978,00	27 646 472,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 723 714,00	2 943,00	16 726 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 723 714,00	2 943,00	16 726 657,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	873 600,00	160 035,00	1 033 635,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	160 035,00	160 035,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	873 600,00	0,00	873 600,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 297 456,00	0,00	9 297 456,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 297 456,00	0,00	9 297 456,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	488 724,00	0,00	488 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 724,00	0,00	488 724,00
801			Oświata i wychowanie	1 033 632,00	0,00	1 033 632,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	451 748,00	0,00	451 748,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 930,00	0,00	1 930,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 818,00	0,00	449 818,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 414,00	0,00	11 414,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	0,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	400,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 560,00	0,00	1 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 454,00	0,00	7 454,00
80130			Szkoły zawodowe	456 833,00	0,00	456 833,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	0,00	650,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 850,00	0,00	17 850,00
	0830		Wpływy z usług	16 600,00	0,00	16 600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 970,00	0,00	1 970,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 663,00	0,00	419 663,00
80132			Szkoły artystyczne	43 430,00	0,00	43 430,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 480,00	0,00	2 480,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 950,00	0,00	40 950,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630,00	0,00	54 630,00
	0830		Wpływy z usług	54 430,00	0,00	54 430,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 577,00	0,00	15 577,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 577,00	0,00	15 577,00
851			Ochrona zdrowia	2 468 874,00	- 5 611,00	2 463 263,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 468 874,00	- 5 611,00	2 463 263,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 468 874,00	- 5 611,00	2 463 263,00
852			Pomoc społeczna	18 220 569,00	- 21 383,00	18 199 186,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 893 508,00	7 000,00	15 900 508,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 500,00	0,00	70 500,00
	0830		Wpływy z usług	12 217 154,00	0,00	12 217 154,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	0,00	5 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 606,00	7 000,00	32 606,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 637 299,00	0,00	2 637 299,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	937 749,00	0,00	937 749,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 718 827,00	0,00	1 718 827,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 718 827,00	0,00	1 718 827,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	0,00	10 152,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	0,00	10 152,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 774,00	0,00	16 774,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 774,00	0,00	2 774,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
85295			Pozostała działalność	581 308,00	- 28 383,00	552 925,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 100,00	4 900,00	130 000,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 980,00	- 30 750,00	382 230,00
	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	43 228,00	- 2 533,00	40 695,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 288 661,00	- 606 972,00	3 681 689,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 271,00	0,00	181 271,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 271,00	0,00	181 271,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	713 353,00	11 685,00	725 038,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	480,00	225,00	705,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 465,00	11 460,00	26 925,00
	0830	Wpływy z usług	11 950,00	0,00	11 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	1 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 362,00	0,00	5 362,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	678 696,00	0,00	678 696,00
85395		Pozostała działalność	3 394 037,00	- 618 657,00	2 775 380,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 034 380,00	- 568 315,00	2 466 065,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 312,00	- 50 342,00	201 970,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 255,00	0,00	24 255,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 090,00	0,00	83 090,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 380,00	0,00	22 380,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 040,00	0,00	1 040,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 040,00	0,00	1 040,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 340,00	0,00	9 340,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 110,00	0,00	3 110,00
	0830	Wpływy z usług	6 230,00	0,00	6 230,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
855		Rodzina	2 454 990,00	- 1 091,00	2 453 899,00
	85504	Wspieranie rodziny	44 310,00	- 580,00	43 730,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 310,00	- 580,00	43 730,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 168 780,00	20 089,00	2 188 869,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 250,00	0,00	51 250,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	996 930,00	- 511,00	996 419,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 120 600,00	20 600,00	1 141 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	241 900,00	- 20 600,00	221 300,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	241 900,00	- 20 600,00	221 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 142,00	0,00	687 142,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	687 142,00	0,00	687 142,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	687 142,00	0,00	687 142,00
Razem:			98 108 024,00	- 3 081 872,00	95 026 152,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	387 000,00	0,00	387 000,00
	02001		Gospodarka leśna	310 000,00	0,00	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	77 000,00	0,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	77 000,00
600			Transport i łączność	22 355 718,00	- 1 267 042,00	21 088 676,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 355 718,00	- 1 267 042,00	21 088 676,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 050,00	3 000,00	24 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 030,00	0,00	1 338 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 705,00	0,00	89 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 920,00	0,00	244 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 550,00	0,00	31 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 700,00	0,00	330 700,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 704,00	0,00	1 433 704,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	0,00	10 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 195,00	0,00	10 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	0,00	29 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	0,00	23 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 120,00	0,00	9 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	0,00	5 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 521 123,00	- 1 267 042,00	14 254 081,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 762,00	0,00	2 208 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 779,00	0,00	952 779,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 530,00	0,00	10 530,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 530,00	0,00	10 530,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 130,00	0,00	6 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 480,00	- 24 080,00	779 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 480,00	- 24 080,00	779 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 622,00	- 3 000,00	311 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	- 580,00	20 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 197,00	- 1 000,00	57 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 981,00	- 100,00	7 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	68 500,00	0,00	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 580,00	- 11 000,00	23 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 391,00	- 11 600,00	20 791,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 700,00	7 600,00	127 300,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	1 600,00	95 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	- 5 000,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00	0,00	7 509,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00
710			Działalność usługowa	2 815 940,00	- 365 165,00	2 450 775,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 990 955,00	- 370 734,00	1 620 221,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640,00	- 1 640,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 380,00	12 640,00	1 163 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 606,00	- 3 588,00	69 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 940,00	1 800,00	202 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 320,00	- 6 000,00	21 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	10 000,00	42 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	366 668,00	- 286 404,00	80 264,00
		4309	Zakup usług pozostałych	64 707,00	- 50 542,00	14 165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 394,00	0,00	25 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 950,00	- 39 950,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	- 7 050,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	796 320,00	3 569,00	799 889,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 569,00	3 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	3 210,00	3 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 240,00	4 426,00	131 666,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	410 335,00	- 2 599,00	407 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 992,00	0,00	34 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 529,00	- 1 764,00	100 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 393,00	- 63,00	9 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 263,00	- 2 673,00	25 590,00
		4220	Zakup środków żywności	1 080,00	- 100,00	980,00
		4260	Zakup energii	11 320,00	740,00	12 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 856,00	0,00	8 856,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	- 170,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 996,00	0,00	34 996,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	- 100,00	7 820,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00	0,00	738,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	0,00	2 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 997,00	- 717,00	10 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 221,00	0,00	2 221,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 520,00	- 190,00	1 330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	140,00
	71095		Pozostała działalność	28 665,00	2 000,00	30 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 065,00	3 600,00	30 665,00
750			Administracja publiczna	13 378 135,00	45 698,00	13 423 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	602 500,00	- 19 822,00	582 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 690,00	- 5 950,00	446 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	- 1 872,00	32 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 250,00	- 4 700,00	80 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 660,00	- 7 300,00	5 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	0,00	9 486,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 114,00	0,00	2 114,00
	75019		Rady powiatów	426 900,00	0,00	426 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	0,00	348 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	0,00	43 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	12 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	0,00	13 200,00
75020		Starostwa powiatowe	11 044 784,00	46 520,00	11 085 304,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 500,00	0,00	48 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 149,00	1 500,00	128 649,00
	3250	Stypendia różne	9 585,00	0,00	9 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 445 221,00	83 517,00	5 528 738,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	365 600,00	- 13 447,00	352 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 730,00	- 4 700,00	951 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 710,00	- 41 150,00	96 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295 248,00	0,00	1 295 248,00
	4220	Zakup środków żywności	10 897,00	2 000,00	12 897,00
	4260	Zakup energii	173 300,00	- 12 000,00	161 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 100,00	- 15 000,00	40 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	739 574,00	50 300,00	789 874,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 400,00	- 5 000,00	63 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 143 260,00	- 1 600,00	1 141 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	0,00	19 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 136,00	0,00	111 136,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	250,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 070,00	0,00	3 070,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 454,00	0,00	67 454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	0,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	0,00	22 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 400,00	- 4 400,00	153 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 365,00	0,00	45 365,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	0,00	10 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	0,00	1 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,00	0,00	6 457,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 597,00	0,00	9 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985,00	0,00	985,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 995,00	0,00	7 995,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 777,00	- 3 100,00	26 677,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 100,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 393,00	0,00	193 393,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	0,00	1 830,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 013 830,00	25 000,00	1 038 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 680,00	983,00	719 663,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 491,00	0,00	48 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 468,00	- 713,00	129 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 871,00	- 270,00	17 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	25 210,00	48 110,00
	4260	Zakup energii	11 800,00	500,00	12 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 320,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 370,00	- 1 000,00	20 370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 300,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 520,00	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	1 965,00	19 065,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	- 35,00	1 665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	14 756,00	0,00	14 756,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 377,00	0,00	1 377,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00	1,00	7 674,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	1,00	2 358,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	0,00	1 319,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	1,00	406,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	1,00	189,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	- 2,00	387,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 2,00	118,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	0,00	666,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00	0,00	204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 836,00	0,00	64 836,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 836,00	0,00	64 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	0,00	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 786,00	0,00	4 786,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 945,00	0,00	3 945,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	0,00	112 000,00
	75402		Komenda Główna Policji	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	34 500,00	0,00	34 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	74 500,00	0,00	74 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	0,00	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	0,00	250 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 416,00	0,00	250 416,00
757			Obsługa długu publicznego	277 527,00	- 8 900,00	268 627,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 527,00	- 8 900,00	268 627,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	0,00	12 000,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 527,00	- 8 900,00	256 627,00
758			Różne rozliczenia	273 820,00	0,00	273 820,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 820,00	0,00	273 820,00
		4810	Rezerwy	273 820,00	0,00	273 820,00
801			Oświata i wychowanie	19 079 551,00	- 111 493,00	18 968 058,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 396 338,00	- 22 748,00	2 373 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 670,00	- 3 500,00	9 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 070,00	- 12 220,00	1 188 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 659,00	0,00	86 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 997,00	- 9 797,00	199 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 622,00	- 742,00	25 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	0,00	3 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 360,00	0,00	2 360,00
	4260	Zakup energii	82 679,00	6 500,00	89 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	0,00	2 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 2 550,00	52 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	- 500,00	2 170,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	0,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00	0,00	1 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	500,00	5 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 501,00	11,00	47 512,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	0,00	170,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	860,00	0,00	860,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	- 500,00	2 480,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 818,00	0,00	449 818,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 022,00	0,00	154 022,00
80111		Gimnazja specjalne	523 054,00	- 2 147,00	520 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,00	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 267,00	233,00	387 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 725,00	0,00	39 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 650,00	- 2 100,00	69 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 280,00	8 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 292,00	0,00	15 292,00
80115		Technika	5 846 703,00	39 410,00	5 886 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 190,00	10 000,00	193 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769 377,00	- 5 027,00	3 764 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 263,00	3 657,00	645 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 807,00	- 4 087,00	75 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 460,00	- 15 000,00	15 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 990,00	- 40 000,00	343 990,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	90 000,00	125 000,00
	4260	Zakup energii	89 290,00	0,00	89 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 720,00	0,00	44 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	0,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 060,00	5 000,00	117 060,00
	4301	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 940,00	- 5 000,00	25 940,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 760,00	0,00	15 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 840,00	0,00	20 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 676,00	- 133,00	171 543,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	0,00	1 060,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00	0,00	4 520,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	0,00	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
80116		Szkoły policealne	33 708,00	- 15 566,00	18 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 164,00	- 12 964,00	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00	- 2 161,00	2 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	- 232,00	430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181,00	- 209,00	972,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	452 304,00	1 624,00	453 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 670,00	40,00	12 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 435,00	3 335,00	353 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 581,00	- 561,00	61 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 062,00	- 1 122,00	5 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 556,00	- 68,00	20 488,00

80120		Licea ogólnokształcące	1 111 042,00	- 18 752,00	1 092 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 310,00	0,00	12 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 993,00	- 13 818,00	676 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 159,00	0,00	110 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 140,00	- 3 040,00	135 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 515,00	- 2 225,00	17 290,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 110,00	0,00	24 110,00
	4301	Zakup usług pozostałych	61 200,00	0,00	61 200,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 115,00	331,00	40 446,00
80130		Szkoły zawodowe	2 553 662,00	- 43 144,00	2 510 518,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	- 2 200,00	800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	- 5 990,00	29 010,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	0,00	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 856,00	- 15 431,00	855 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 454,00	0,00	309 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 159,00	- 2 000,00	196 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 390,00	- 600,00	22 790,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	0,00	2 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 372,00	0,00	18 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 650,00	7 000,00	80 650,00
	4220	Zakup środków żywności	4 620,00	0,00	4 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 130,00	0,00	34 130,00
	4260	Zakup energii	133 000,00	- 9 200,00	123 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 004,00	0,00	69 004,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	0,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 553,00	0,00	139 553,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	0,00	7 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 354,00	0,00	4 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 834,00	77,00	40 911,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	920,00	0,00	920,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16,00	0,00	16,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00	0,00	10 450,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	0,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 663,00	0,00	419 663,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 337,00	0,00	74 337,00
80132		Szkoły artystyczne	3 115 942,00	- 37 091,00	3 078 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 250,00	0,00	89 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 554,00	- 18 504,00	2 072 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 193,00	0,00	169 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 602,00	- 14 302,00	366 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 095,00	- 2 155,00	47 940,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 380,00	0,00	8 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 420,00	7 000,00	35 420,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	36 410,00	0,00	36 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 210,00	- 7 200,00	29 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	0,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 160,00	0,00	57 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00	0,00	4 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00	0,00	3 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	0,00	1 530,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 528,00	- 2 130,00	130 398,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	530,00	0,00	530,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	0,00	2 810,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 010 885,00	3 291,00	1 014 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	0,00	1 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 672,00	5 628,00	775 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 132,00	0,00	52 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 657,00	- 1 115,00	132 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 038,00	- 1 366,00	15 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	4 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 996,00	144,00	32 140,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 629,00	1 726,00	96 355,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 010,00	- 274,00	5 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 014,00	5 093,00	22 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 457,00	- 3 093,00	68 364,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	677 051,00	5 498,00	682 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 840,00	500,00	9 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 888,00	25 635,00	382 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 508,00	0,00	23 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 340,00	260,00	69 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	- 600,00	2 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,00	- 20 000,00	68 210,00
	4220	Zakup środków żywności	80 178,00	0,00	80 178,00
	4260	Zakup energii	22 490,00	0,00	22 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	0,00	9 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 007,00	- 297,00	13 710,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	310 794,00	- 9 612,00	301 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	0,00	7 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 484,00	- 7 000,00	206 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 731,00	0,00	8 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 417,00	- 2 000,00	38 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00	- 572,00	3 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 705,00	0,00	2 705,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 355,00	0,00	14 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	- 40,00	10 630,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	176 959,00	- 13 920,00	163 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 070,00	0,00	6 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 171,00	- 11 621,00	114 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 349,00	0,00	11 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 792,00	- 1 392,00	22 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 966,00	- 926,00	3 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 611,00	19,00	5 630,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 577,00	0,00	15 577,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 577,00	0,00	15 577,00
80195		Pozostała działalność	760 903,00	- 62,00	760 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 265,00	665,00	446 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 386,00	- 155,00	29 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 071,00	796,00	79 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 060,00	- 1 368,00	9 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	0,00	22 650,00
	4220	Zakup środków żywności	384,00	0,00	384,00

		4260	Zakup energii	6 390,00	- 2 000,00	4 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	0,00	2 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820,00	2 000,00	13 820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00	0,00	3 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	0,00	1 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 667,00	0,00	133 667,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00	0,00	4 670,00
851			Ochrona zdrowia	3 268 874,00	- 5 611,00	3 263 263,00
	85111		Szpital ogólny	800 000,00	0,00	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 468 874,00	- 5 611,00	2 463 263,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 468 874,00	- 5 611,00	2 463 263,00
852			Pomoc społeczna	20 910 544,00	- 92 822,00	20 817 722,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 273 691,00	- 54 039,00	17 219 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	- 3 600,00	28 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 032 728,00	- 111 461,00	7 921 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 533,00	- 2,00	510 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 262,00	- 2 649,00	1 397 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 293,00	- 10 720,00	147 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 000,00	19 140,00	246 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 670,00	173 767,00	919 437,00
		4220	Zakup środków żywności	1 135 000,00	- 30 574,00	1 104 426,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	234 830,00	- 14 719,00	220 111,00
		4260	Zakup energii	455 323,00	- 51 612,00	403 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	651 632,00	- 3 528,00	648 104,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	- 86,00	9 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 657 250,00	5 038,00	1 662 288,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 300,00	- 2 650,00	31 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 1 200,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	- 6 636,00	25 564,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 491,00	- 2 850,00	255 641,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 433,00	- 794,00	46 639,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 861,00	- 3 337,00	106 524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 900,00	- 5 313,00	24 587,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 176,00	- 253,00	14 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 505,00	0,00	543 505,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 749,00	0,00	937 749,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 855,00	0,00	10 855,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 790 387,00	0,00	1 790 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 209,00	17 636,00	955 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	- 14 645,00	51 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 155,00	- 860,00	172 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 518,00	- 2 013,00	22 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	0,00	6 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 554,00	- 9 004,00	132 550,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	- 95,00	305,00
		4260	Zakup energii	37 350,00	0,00	37 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 345,00	16 728,00	100 073,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	- 715,00	435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 936,00	- 3 601,00	249 335,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	341,00	5 541,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 721,00	279,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 218,00	- 15,00	8 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	- 2 022,00	24 678,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 808,00	- 42,00	2 766,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 292,00	- 12,00	16 280,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 342,00	3 058,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	802,00	- 118,00	684,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	0,00	10 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	0,00	695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	0,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 872,00	0,00	8 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	0,00	236,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 214 540,00	- 10 400,00	1 204 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	10,00	190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 987,00	2 350,00	704 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 602,00	0,00	51 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 357,00	- 1 500,00	130 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 891,00	- 1 110,00	11 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 856,00	16 390,00	58 246,00
		4220	Zakup środków żywności	320,00	0,00	320,00
		4260	Zakup energii	11 850,00	- 730,00	11 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 770,00	5 520,00	16 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	0,00	306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 151,00	- 5 670,00	78 481,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	- 400,00	3 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480,00	0,00	480,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 035,00	- 24 400,00	94 635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 560,00	3 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 675,00	0,00	18 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	- 300,00	2 980,00
85295			Pozostała działalność	621 774,00	- 28 383,00	593 391,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 261,00	0,00	5 261,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560,00	0,00	560,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 696,00	0,00	20 696,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 050,00	- 1 087,00	85 963,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 682,00	- 90,00	8 592,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758,00	0,00	3 758,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442,00	0,00	442,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 584,00	- 993,00	14 591,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	- 83,00	1 483,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00	- 136,00	2 049,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	219,00	- 11,00	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	0,00	65 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	0,00	924,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	76,00
		4260	Zakup energii	38 800,00	3 400,00	42 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	1 500,00	26 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	294 971,00	- 28 534,00	266 437,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 359,00	- 2 349,00	29 010,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 370,00	0,00	15 370,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	0,00	1 090,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	109,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157,00	0,00	2 157,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215,00	0,00	215,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 178 670,00	- 676 245,00	7 502 425,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 200,00	120,00	40 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 200,00	120,00	40 320,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 181,00	- 23 855,00	405 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 846,00	0,00	158 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	0,00	9 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 960,00	255,00	33 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	- 2 400,00	1 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	0,00	61 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 827,00	- 10 228,00	27 599,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 640,00	- 4 300,00	1 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 898,00	- 4 772,00	107 126,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	- 1 700,00	220,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 710,00	90,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 030 131,00	5 385,00	4 035 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 123,00	3 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 549,00	17 133,00	2 731 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 068,00	0,00	204 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 124,00	- 6 488,00	515 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 628,00	- 5 260,00	68 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 129,00	24 150,00	73 279,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	- 494,00	706,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	- 14 900,00	65 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 1 517,00	33 483,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 301,00	2 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	1 578,00	38 778,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	- 1 567,00	2 633,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173 114,00	- 507,00	172 607,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 104,00	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	- 4 752,00	7 048,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 900,00	- 413,00	79 487,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 762,00	- 50,00	7 712,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 957,00	0,00	27 957,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85395		Pozostała działalność	3 679 158,00	- 657 895,00	3 021 263,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 313,00	0,00	5 313,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937,00	0,00	937,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 255,00	0,00	24 255,00
	3247	Stypendia dla uczniów	103 850,00	- 6 000,00	97 850,00
	3249	Stypendia dla uczniów	8 650,00	0,00	8 650,00
	3257	Stypendia różne	11 000,00	- 2 700,00	8 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 463,00	- 181 750,00	645 713,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 782,00	- 59 750,00	142 032,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	0,00	4 530,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 314,00	- 32 838,00	110 476,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 237,00	- 4 912,00	24 325,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	20 397,00	- 5 968,00	14 429,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 918,00	- 882,00	3 036,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 952,00	- 53 355,00	69 597,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101 338,00	- 58 295,00	43 043,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 613,00	- 45 412,00	158 201,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 180,00	0,00	25 180,00
	4227	Zakup środków żywności	5 059,00	- 3 567,00	1 492,00
	4229	Zakup środków żywności	131,00	- 56,00	75,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 081 170,00	- 100 897,00	980 273,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 380,00	- 9 603,00	95 777,00
	4307	Zakup usług pozostałych	558 261,00	- 87 125,00	471 136,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60 011,00	- 4 176,00	55 835,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 176,00	0,00	2 176,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	384,00	0,00	384,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 495,00	- 392,00	2 103,00
	4439	Różne opłaty i składki	165,00	- 12,00	153,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	- 119,00	421,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357,00	- 86,00	271,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 825,00	0,00	20 825,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 675,00	0,00	3 675,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 545 971,00	- 77 001,00	4 468 970,00

85401		Świetlice szkolne	164 784,00	- 1 915,00	162 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 501,00	- 1 818,00	126 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,00	0,00	7 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 715,00	0,00	20 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	- 96,00	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	- 1,00	4 699,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 458 441,00	- 28 058,00	1 430 383,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	- 1 949,00	63 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 230,00	- 2 000,00	26 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 932,00	- 18 232,00	914 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 035,00	0,00	69 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 007,00	- 3 807,00	167 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 993,00	- 2 593,00	17 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	0,00	8 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 920,00	7 100,00	47 020,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	100,00	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 130,00	0,00	22 130,00
	4260	Zakup energii	14 630,00	- 1 100,00	13 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 890,00	- 1 000,00	1 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	0,00	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 970,00	0,00	17 970,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 160,00	- 1 200,00	7 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	0,00	1 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	0,00	1 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 874,00	- 1 477,00	48 397,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	0,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	- 1 900,00	160,00
85410		Internaty i bursy szkolne	977 793,00	- 30 140,00	947 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	0,00	28 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 180,00	0,00	450 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	0,00	30 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 860,00	0,00	82 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	0,00	9 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 150,00	- 30 000,00	244 150,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 630,00	0,00	29 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 160,00	0,00	39 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	0,00	2 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	430,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	0,00	610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 552,00	- 140,00	23 412,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	210 800,00	0,00	210 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	210 800,00	0,00	210 800,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 688 260,00	- 16 888,00	1 671 372,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 331 050,00	- 15 335,00	1 315 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 542,00	- 868,00	282 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 314,00	0,00	7 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 928,00	- 578,00	46 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 527,00	- 107,00	6 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 499,00	0,00	12 499,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 461,00	0,00	8 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	0,00	3 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 651,00	0,00	4 651,00
85495		Pozostała działalność	25 432,00	0,00	25 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110,00	0,00	5 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	0,00	874,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 448,00	0,00	19 448,00
855			Rodzina	5 159 538,00	- 1 091,00	5 158 327,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 310,00	- 580,00	43 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 890,00	- 580,00	42 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,00	0,00	1 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	19,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 187 898,00	- 5 861,00	4 182 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 338 150,00	- 611,00	3 337 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 880,00	6 913,00	150 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120,00	0,00	9 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 279,00	- 7 003,00	91 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 199,00	- 1 000,00	8 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 770,00	- 5 865,00	397 905,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 120,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	- 1 520,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 130,00	3 300,00	175 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 398,00	0,00	7 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,00	0,00	3 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45,00	45,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	927 330,00	5 230,00	932 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 830,00	0,00	37 830,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	889 500,00	5 230,00	894 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 482 989,00	- 498 000,00	2 984 989,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 482 989,00	- 498 000,00	2 984 989,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	0,00	80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 700,00	0,00	63 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 300,00	0,00	242 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	- 498 000,00	258 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 758,00	0,00	2 132 758,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 945,00	0,00	20 945,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 586,00	0,00	134 586,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 980,00	0,00	531 980,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	0,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	92116		Biblioteki	86 150,00	0,00	86 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 150,00	0,00	86 150,00
	92195		Pozostała działalność	441 830,00	0,00	441 830,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 100,00	0,00	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 900,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 820,00	0,00	16 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 077,00	5 900,00	76 977,00
		4220	Zakup środków żywności	34 395,00	- 9 000,00	25 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 248,00	5 000,00	294 248,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 960,00	- 1 000,00	9 960,00
926			Kultura fizyczna	357 290,00	0,00	357 290,00
	92601		Obiekty sportowe	118 400,00	0,00	118 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	0,00	6 020,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 487,00	0,00	32 487,00
	4260	Zakup energii	11 400,00	0,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 633,00	0,00	12 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 890,00	0,00	209 890,00
	236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800,00	- 6 200,00	57 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	0,00	3 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	- 7 000,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 897,00	15 200,00	64 097,00
	4220	Zakup środków żywności	21 253,00	0,00	21 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 020,00	- 2 000,00	49 020,00
92695		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 520,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	- 2 520,00	9 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem:			106 249 809,00	- 3 081 872,00	103 167 937,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

LP.	Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Planowane wydatki										
					Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania						2019	2020	2021	
dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych	środki inne planowane w ramach programów rządowych	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska lub wolne środki z lat ubiegłych	PFRON		Kredyty , emisja obligacji komunalnych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansow anie z UE ,								
1			DPS Browina												
	852, 900	90019-6059 , 85202-6057	UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie	2 751 080	2 078 087				1 140 338			937 749			Starostwo Powiatowe w Toruniu
	852	85202-6050	„Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”	1 100 000	543 505	543 505									Starostwo Powiatowe w Toruniu
2			Zespół Szkół i UE w Chełmży												
	801	80102-6057/6059	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży	2 697 690	603 840	154 022						449 818	2 089 850		Starostwo Powiatowe w Toruniu
3			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży												

	801	80130-6057/6059	Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	2 130 130	494 000	74 337						419 663	1 567 149			Starostwo Powiatowe w Toruniu
4			Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie													
			Modernizacja Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki- dokumentacja"	26000	26 000	26 000										Z.Sz.CKU Gronowo
	801	80130-6057/6059	Modernizacja Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki.		0											Z.Sz.CKU Gronowo
		80115-6050	Modernizacja linii diagnostycznej MAHA, która znajduje się w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół CKU Gronowo	40 000	40 000	40 000										Z.Sz.CKU Gronowo
		80115-6050	Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół CKU Gronowo	160 000	160 000	160 000										Z.Sz.CKU Gronowo
			DPS PIGŻA													
	852	85202/6050	Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna w DPS Pigża	6 500	0											DPS Pigża
			STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU													
	851	85111-6010	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	1 872 000	800 000	800 000							572 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
	710	71012-/6057 i 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	47 000	0								47 000			
	700	70005-6050	Nabycie działki w Chełmży ul.Kardynała Wyszyńskiego 9	800	800	800										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	926	92601,92695(6050)	Budżet obywatelski	34 000	34 000	34 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu

	900	90019-6309	Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań ratownictwa chemicznego – ekologicznego dla OSP Łążyn- współudział w projekcie RPO WK-P "Nowoczesne służby ratownicze".	20 000	20 000				20 000						
	900	90019-6300	Dotacja dla Gminy Łysomice na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań ratownictwa chemicznego – ekologicznego dla OSP Lulkowo	20 000	20 000				20 000						
	900	90019-6309	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	351 890	945				945				350 945		jw.
	750	75020-6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne	60 000	60 000	60 000									jw.
	750	75020-6050	Modernizacja sieci telefonicznej i komputerowej w serwerowni	22 600	22 600	22 600									jw.
	750	75020-6060	Wypożyczenie sali konferencyjnej w system głosowania oraz system transmisji obrad w internecie.	93 000	93 000	93 000									jw.
	754	75404-6170	Fundusz wsparcia policji	2 500	2 500	2 500									jw.
	900	900-90019-6639	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	307 670	134 586				134 586				121 185	51 899	jw.
6			Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu												
	600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km 0+0000÷2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka na dł.0,388 km - o dł.2,884 km	3 562 312	3 562 312	391 624	1 780 105				1 390 583				PZD Toruń
	600	60014-6050	Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m.Wąkole	1 819 478	1 819 478	3 564	873 600	142 647			799 667				PZD Toruń

		60014-6050	Wykupy gruntów po realizacji projektu UE "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych , inne wykupy	65 700	65 700	65 700										PZD w Toruniu
			<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>													
	900	900-90019-6059, 600-60014-6057,6069	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czemnikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	9 000 932	904 237			193 199	208 554			502 484	3 800 668	4 027 465		PZD Toruń
			-droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice	2 933 147	2 717 007	49 000		517 012	666 010			1 484 985	0	0		PZD Toruń
			-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzo	1 858 232	373 335			136 190	111 481			125 664	785 005	643 690		PZD Toruń
			-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górk z odgałęzieniem do Barbarki	3 376 430	159 382			57 378	6 375			95 629	1 548 545	1 632 074		PZD Toruń
	600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzo- Gronowo w km)+000 do 4+206 na długości 4,206 km	4 100 000	2 650 000		1 800 000				850 000		1 450 000			PZD Toruń
	600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716CPłużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km	3 507 000	2 281 000		1 575 000				706 000		1 226 000			PZD Toruń
	600	60014-6050	Odnowy nawierzchni dróg powiatowych	2 193 927	2 193 927	1 863 077		77 100			253 750					PZD Toruń
	600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	142 594	142 594	119 000		23 594								PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki- Głuchowo	280 000	0								280 000			PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina -Grzywna -Sławkowo	875 000	14 400	13 680		720					860 600			PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica - Bocień-Dźwierzno	315 000	199 000	189 000		10 000					116 000			PZD Toruń
	600	60014-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek o dl. 550 mb	20 300	20 300	20 300										PZD Toruń

		60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja)	180 000	0								180 000			PZD Toruń
		60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny	1 190 810	6 800	4 080		2 720					1 126 200			PZD Toruń
		60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec	222 620	222 620	133 572		89 048								PZD Toruń
	600	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071+7+171 na dl. 3,100 km	2 832 353	1 025 950	0		1 025 950	0				1 432 535			PZD Toruń
		60014-6050	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2009C (polbruk)-Młyniec I.	50 000	50 000	30 000		20 000								PZD Toruń
	900	90019-6050	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	258 000	258 000			258 000								PZD Toruń
	DPS WILEKA NIESZAWKA															
	852	85202	Wykup urządzeń kuchennych po zakończeniu leasingu	10 855	10 855	10 855										DPS Wielka Nieszawka
			Razem	50 537 550	23 810 760	4 904 216	6 028 705	2 295 558	2 566 289	0	4 000 000	4 015 992	17 553 682	6 355 128	0	0

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

1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000
710	.71012	211	jw.	199 900
	.71015	211	jw.	593 400
750	.75011	211	jw.	85 200
	.75045	211	jw.	35 768
751	85109	211	j.w	64 836
752	75212	211	jw.	5 000
755	75515	211	jw..	250 416
801	80153	211	j.w	15 577
851	.85156	211	jw.	2 463 263
852	.85203	211	jw.	1 718 827
852	85205	211	j.w	10 152
853	.85321	211	jw.	181 271
853	.85395	211	jw.	24 255
855	85504	211	j.w	43 730
855	.85508	216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	996 419
Ogółem				6 937 014

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2018 ROKU .

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 872
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 587
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 441
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4260	Zakup energii	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 100

		4300	Zakup usług pozostałych	
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	793 300
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100
	71015		Nadzór budowlany	593 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 092
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	349 961
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 519
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 127
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 841
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 020
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450
		4300	Zakup pozostałych usług	2 100
		4430	Różne opłaty i składki	1 010
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	1 330
750			Administracja publiczna	120 968
	75011		Urzędy Wojewódzkie	85 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 768
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457
		4300	Zakup usług pozostałych	985
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	7 995
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 836

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 836
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 036
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 945
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416
		4300	Zakup usług pozostałych	250 416
851			OCHRONA ZDROWIA	2 463 263
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 463 263
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 463 263
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			*PUP w Chełmży	2 462 139
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 462 139
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	1 124
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 124
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	15 577
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 577
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 577
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 728 979
	85203		Ośrodki wsparcia	1 718 827
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 515
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 655
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 965
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 465
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 550

		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	305
		4260	Zakup energii	37 350
		4270	Zakup usług remontowych	79 213
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435
		4300	Zakup usług pozostałych	249 335
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 541
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	279
		4430	Różne opłaty i składki	8 203
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 678
		4480	Podatek od nieruchomości	2 766
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 280
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 058
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	666 341
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 099
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 328
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 623
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 288
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105
		4260	Zakup energii	6 650
		4270	Zakup usług remontowych	8 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350
		4300	Zakup usług pozostałych	40 155
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 341
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	110
		4430	Różne opłaty i składki	4 807
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 517
		4480	Podatek od nieruchomości	708
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 388
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684
			*ŚDS Chelmża	1 052 486
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 416
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 327
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 342
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 975
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 262
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	30 700

		4270	Zakup usług remontowych	71 013
		4280	zakup usług zdrowotnych	85
		4300	Zakup usług pozostałych	209 180
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	169
		4430	Różne opłaty i składki	3 396
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 161
		4480	Podatek od nieruchomości	2 058
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 892
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152
			PCPR w Toruniu	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 872
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236
		4220	Zakup środków żywności	250
		4300	Zakup usług pozostałych	0
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205 526
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 271
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 266
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 177
		4300	Zakup usług pozostałych	59 398
		w tym:	Starostwo Powiatowe w Toruniu	175 991
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 266
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 177
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 398
			PCPR w Toruniu	29 535
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110
	85395		Pozostała działalność	24 255
		3110	Świadczenia społeczne	24 255
855			Rodzina	1 040 149
	85504		Wspieranie rodziny	43 730
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206
		4120	Składki na FP	19
		3110	Świadczenia społeczne	42 310
	85508		Rodziny zastępcze	996 419
		3110	Świadczenia społeczne	986 470
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 313

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	996 419
		3110	Świadczenia społeczne	986 470
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 313
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 937 014

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/18/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6300	1 391 779	1 391 779	0					1 391 779	1 391 779	
600	60014	6619	846 426	846 426	0					846 426		846 426
600	60014	6639	57 353	57 353	0					57 353		57 353
801	80132	2710	40 950	40 950	40 950			40 950		0		
853	85395	2319	83 090	83 090	83 090			83 090		0		
855	85508	2900	760 700	760 700	760 700	760 700				0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000			0		
Ogółem			3 192 298	3 192 298	896 740	760 700	12 000	124 040	0	2 295 558	1 391 779	903 779

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/18/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
			2310	Pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Nieszawa z przeznaczeniem na współuczestniczenie w kosztach bieżących utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę.	10 000	10 000	
2	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 130		6 130
3	710	71012	2339	Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotacje na zadania geodezji i kartografii	0	0	
4	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zadania: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	1 377	1 377	
5	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - Komisariat w Chełmży	2 500	2 500	
			2300	Fundusz Wsparcia Policji - wydatki bieżące na nowotworzony komisariat w Dobrzejewicach	20 000	20 000	
6	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
7	801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	800	800	
8	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	29 010	29 010	
9	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	0	0	
10	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu	5 736	5 736	
11	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń i Powiat Aleksandrowski- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 320	40 320	

12	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	63 051	63 051	
13		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 315 715		1 315 715
14	900	90019	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '	63 700		63 700
15	900	90019	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa .	945	945	
18	900	90019	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	
			6300	Dotacja dla Gminy Łysomice na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Łulkowo".	20 000	20 000	
			6309	Dotacja dla Gminy Zławień Wielka na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Łążyń- współudział w projekcie RPO WK-P "Nowoczesne służby ratownicze".	20 000	20 000	
16	900	90019	6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)	134 586	134 586	
17	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chelmży - wydatki bieżące.	86 150	86 150	
18		92108	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	4 000		4 000
19		92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	18 100		18 100
20	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	57 600		57 600
					1 966 720	501 475	1 465 245

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA
DZIEŃ 20.12.2018r.**

I.DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina -Grzywna -Sławkowo ”zmniejsza się udział Gminy Chełmża w roku 2018 o kwotę 19.280 zł.
2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny „, zmniejsza się udział Gminy Lubicz w roku 2018 o kwotę 153.280 zł.
3. W zadaniu „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy drodze wojewódzkiej nr 551 Kończewice – Warszewice” zmniejsza się udział Gminy Chełmża o kwotę 24.000 zł.
4. W zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km 0+0000÷2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka na dł.0,388 km - o dł.2,884 km” zmniejsza się udział Gminy Czernikowo o kwotę 391 624 zł.

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

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zmniejsza się udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.698.824 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się kwotę subwencji oświatowej w wysokości 2.943 zł. (środki pochodzą z rezerwy subwencji).

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t

Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.6.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku wprowadza się środki w wysokości 160.035 zł z rezerwy subwencji ogólnej dla j.s.t.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W zadaniu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania, środki

w wysokości 326.354 zł. przesuwa się na rok 2019.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.06.2018r. Nr WFB.I.3120.3.32.2018 dokonuje się przesunięcie w planie finansowym dochodów i wydatków dotacji celowej na 2018r. z rozdziału 70005 na 71012 w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 71015 –Nadzór budowlany

W planie dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Toruniu wprowadza się kwotę 3.569 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonawstwo zastępcze dot. usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia w budynku w m. Lubicz ul. Lipnowska.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku Wojewody Kujawsko -Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 5.611 zł., zgodnie z rozliczeniem złożonym przez powiat w zakresie zapotrzebowania środków na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane przez PUP dla PT w Toruniu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. W rozdziale 85202 zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Browinie o kwotę 2.000 zł. z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej na rzecz mieszkańców DPS (wpływy z różnych dochodów).
2. W rozdziale 85202 zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Pigży o kwotę 5.000 zł. z tytułu refundacji ZUS kosztów pogrzebu mieszkańca oraz leki dotyczące 2017 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. W rozdziale 85295 zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej w Browinie o kwotę 4.900 zł. z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za media (najmy pomieszczeń DPS).
2. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” znosi się o 33.283 zł wartość planowanych dochodów partnerskiego projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Rodzina w Centrum 2” do rzeczywistego wykonania w następujący sposób: §2057 – 30.750 zł, § 2059 – 2.533 zł. Plan po zmianach wyniesie wówczas 131.037 zł (z czego §2057 – 121.067 zł, § 2059 – 9.970 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

W rozdziale 85333 w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego zwiększa się opłaty za oświadczenia i zezwolenia na pracę cudzoziemców o kwotę 11.685 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

1.Zmiana harmonogramu:

DZIAŁ 853	ROZDZIAŁ 85395
PROGRAM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA	Innowacyjna edukacja
	10.01.Kształcenie
	ogólne i zawodowe w
DZIAŁANIE	ramach ZIT
	(Poddziałanie
	10.01.03)

TYTUŁ PROJEKTU

Powiatowi zawodowcy

W projekcie pn. „Powiatowi Zawodowcy” z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania, środki w wysokości 179.641 zł. przesuwa się na rok 2019 (dotacja 140.403 zł., środki własne 39.238 zł.).

2. W projekcie n. w zmniejsza się plan finansowy o kwotę 478.254 zł. (po dochodach i wydatkach) w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji zadania z miesiąca marca na miesiąc wrzesień 2019r.

DZIAŁ**853**

ROZDZIAŁ 85395

PROGRA**M**

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

OŚ**PRIORYT**

Innowacyjna edukacja

ETOWA**DZIAŁA**

10.01.Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT

NIE

(Poddziałanie 10.01.02)

TYTUŁ**PROJEKT****EU-geniusz w naukowym labiryncie****U**

	PLAN 2018	Zmiana	Po zmianie
Projekt ogółem	1 756 749,00	-478 254,00	1 278 495,00
Dotacja UE	1 493 236,00	-427 912,00	1 065 324,00
Dotacja BP	175 675,00	-50 342,00	125 333,00
Wkład własny pieniężny GMINY	83 090,00	0,00	83 090,00
Wkład własny pieniężny POWIATU	4 748,00	0,00	4 748,00

PARAGR AF	DOTACJA	2018	Zmiana	Po zmianie
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.	1 493 236,00	-427 912,00	1 065 324,00
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.	175 675,00	-50 342,00	125 333,00
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 090,00	0,00	83 090,00
	Dotacja suma	1 752 001,00	-478 254,00	1 273 747,00

DZIAŁ 855- RODZINARozdział 85508 Rodziny zastępcze

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 2.043 zł, zgodnie z rozliczeniem złożonym przez powiat na zadanie „Dodatki wychowawcze” dla rodzin zastępczych.
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.84.2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1.532 zł, na zadanie „Dodatki wychowawcze” dla rodzin zastępczych.
3. W rozdziale 85508 dokonuje się rocznego rozliczenia wykonania dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale 85510 dokonuje się rocznego rozliczenia wykonania dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

We wszystkich jednostkach organizacyjnych uwalnia się wszelkie limity nałożone na poszczególne kategorie wydatków budżetowych w roku 2018.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 1) Dokonuje się zmian w planie inwestycyjnym PZD w Toruniu.
1. Następuje rozszerzenie nazwy zadania „Wykupy gruntów po realizacji projektu UE "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych „. Nowa nazwa brzmi „Wykupy gruntów po realizacji projektu UE "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych, inne wykupy gruntów związane z inwestycjami liniowymi na drogach powiatowych”. W ramach tego zadania zwiększa się wartość inwestycji o kwotę 63.700 zł. (wykupy gruntów dotyczą rozbudowy drogi powiatowej Nr 2019C na odcinku ok. 400 m w miejscowości Brąchnowo).
2. Dokonuje się zmian w planie inwestycyjnym realizowanym przez PZD w zakresie źródeł finansowania inwestycji. Dokonuje się korekty w zadaniach finansowanych z emisji papierów wartościowych.
3. Z uwagi na rozstrzygnięcia przetargowe znacznie przewyższające kwoty planowane w budżecie na zadanie o nazwie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo” środki w wysokości 168.000 zł. przesuwa się na rok 2019.
4. Z uwagi na termin zakończenia zadania (30.06.2019 r.) o nazwie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja) „ środki w wysokości 10.000 zł. przenosi się na rok 2019.
5. Z uwagi na rozstrzygnięcia przetargowe znacznie przewyższające kwoty planowane w budżecie na zadanie o nazwie „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina - Grzywna -Sławkowo” środki w wysokości 359.600 zł. przesuwa się na rok 2019, w tym udział Gminy Chełmża 19.280 zł..
6. Z uwagi na rozstrzygnięcia przetargowe znacznie przewyższające kwoty planowane w budżecie na zadanie o nazwie „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny” środki w wysokości 559.200 zł. przesuwa się na rok 2019, w tym udział Gminy Lubicz 153.280 zł.
7. Z uwagi przyjęty harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego odmienny niż pierwotnie założono w budżetach roku 2018 i 2019, w zadaniu o nazwie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km” środki w wysokości 671.942 zł. przesuwa się na rok 2019.

8. Z uwagi na brak zaangażowania zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy drodze wojewódzkiej nr 551 Kończewice – Warszawice”- wykupy gruntów” wycofuje się zadanie z budżetu 2018 r. w wysokości 60.000 zł.

2) Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego PZD w Toruniu w ramach wydatków bieżących.

DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71015 w PINB w Toruniu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki.

RÓŻNE DZIAŁY Starostwa Powiatowego w Toruniu (700,710, 750, 757,926)

Rozdział 70005,71095, 75020, 75075, 75095, 75702,92695

1. Dokonuje się przesunięć w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

2. W rozdziale 75020 zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne” o kwotę 4.400 zł i przesuwa się, na zadanie bieżące – aktualizacja oprogramowania sprzętowego serwerów oraz urządzeń FortGate.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W zadaniu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, przesuwa się na rok 2019:

- środki bieżące w wysokości 336.946 zł,
- środki inwestycyjne w wysokości 47.000 zł
- dotacje celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.640 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W Centrum Usług Wspólnych w Browinie zwiększa się wydatki bieżące na zakup klimatyzatorów w kwocie 25.000 zł. oraz dokonuje się zmian w ramach planu finansowego.

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

1. We wszystkich jednostkach organizacyjnych oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych pomiędzy paragrafami płacowymi na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok oraz dokonuje się zmian w pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej wg. zapotrzebowania jednostek. Zmniejszenie budżetu oświaty wynosi 186.069 zł.

2. Dokonuje się rozliczenia wszystkich dotacji udzielonych na podstawie porozumień zawartych z JST oraz dotacji udzielonej w oparciu o przepisy prawa oświatowego (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku).

3. Z.SZ. CKU Gronowo dokonuje się zmniejszenia poziomu wydatkowania środków na olej opałowy. Kwotę w wys. 90 tys. zł. przesuwa się na wydatki dydaktyczne.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej.

852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

1. W rozdziale 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym kwotę w wysokości 37.472 zł. przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia służącego mieszkańcom Domu.

2. W rozdziale 85202 zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Browinie o kwotę 30.621 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie zadania remontowego związanego z instalacją p.poż. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu.
3. W rozdziale 85202 zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Browinie o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na zakup doposażenia służącego mieszkańcom Domu. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu darowizny pieniężnej na rzecz mieszkańców Domu.
4. W rozdziale 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym kwotę w wysokości 7.279 zł. przeznacza się na wynagrodzenia nieperiodyczne, a kwotę w wysokości 45.417 zł. przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia służącego mieszkańcom Domu (kwota w wysokości 22.300 zł. pochodzi z uwolnionego limitu).
5. W rozdziale 85202 zmniejsza się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Pigży o kwotę 37.428 zł. z tytułu niewykorzystanego limitu na wynagrodzenia nieperiodyczne. Pozostałą kwotę w wysokości 46.597 zł. pochodzącą z uwolnionego limitu na wynagrodzenia nieperiodyczne przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia służącego mieszkańcom Domu – kwota 45.000 zł. oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1.597 zł.
6. W rozdziale 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Pigży zmniejsza się plan finansowy o kwotę 30.621 zł. w związku ze zmniejszeniem wartości zadania remontowego związanego z instalacją p. poż. Zadanie finansowane z dotacji celowej i podlega szczególnemu rozliczeniu.
7. W rozdziale 85202 zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Pigży o kwotę 5.000 zł. z tytułu zwiększonych dochodów pochodzących z refundacji ZUS kosztów pogrzebu mieszkańca oraz leki dotyczące 2017 r. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 4.000 zł. oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 1.000 zł.
8. W rozdziale 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Pigży dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
9. W rozdziale 85202 zmniejsza się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach o kwotę 23.611 zł. z tytułu niewykorzystanego limitu na wynagrodzenia nieperiodyczne. Pozostałą kwotę w wysokości 13.960 zł. pochodzącą z uwolnionego limitu na wynagrodzenia nieperiodyczne przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia Domu.
10. W rozdziale 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym kwotę w wysokości 34.918 zł. przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia służącego mieszkańcom Domu (kwota w wysokości 21.000 zł. pochodzi z uwolnionych limitów).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. W rozdziale 85203 dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym kwotę w wysokości 16.728 zł. przeznacza się na wykonanie zadania nad wejściem głównym do budynku ŚDS (zadanie remontowe).
2. W rozdziale 85203 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1. W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przesuwa się środki pomiędzy paragrafami w wysokości 10.270 zł celem rozliczenia rocznego funduszu płac oraz zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i zapłatę za remont pomieszczeń biurowych PCPR.
2. W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” znosi się wolne środki w wysokości 24.400 zł w związku ze zmniejszonymi kosztami za czynsz pomieszczeń PCPR w 2018r., z czego kwotę w wysokości 14.000 zł. pozostawia się w budżecie i przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. W rozdziale 85295 zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Browinie o kwotę 4.900 zł. na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną, wodę oraz opłaty za dystrybucję energii oraz ścieki. Środki

pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu wpływów z opłat za media (najmy pomieszczeń DPS).

2. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” znosi się środki w wysokości 33.283 zł zgodnie z faktycznym wykonaniem projektu „Rodzina w Centrum 2”. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZDANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 zwiększa się plan wydatków §2320 „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o wartość 120 zł celem pokrycia kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenach innych powiatów, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Środki przenosi się z rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze”, §3110 „Świadczenia społeczne”.

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

1. Dokonuje się przesunięć w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej i zmniejsza się wartość wydatków o kwotę 21.710zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, w tym na zakupy klimatyzatorów oraz na wynagrodzenia osobowe – wydatki związane z obsługą cudzoziemców w zakresie rejestrowania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu pracy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

1. Z rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przenosi się wolne środki własne w wysokości 5.230 zł do rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z podpisywanych porozumień pomiędzy powiatami.
2. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przesuwa się wolne środki własne pomiędzy paragrafami w wysokości 10.275 zł celem rozliczenia rocznego funduszu płac oraz zabezpieczenia zobowiązań wynikających z podpisywanych porozumień pomiędzy powiatami i pokrycia kosztów szkoleń pracowników.

III.INNE ZMIANY

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