

UCHWAŁA NR X/67/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51,53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212, art.222 ust. 4 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/20/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr 77/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr 81/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2019 r., Uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr 118/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2019 r., Uchwałą Nr 121/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/57/2019 r. Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr 135/2019 r. Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „**116.132.725**”, zastępuje się sumą „**116.792.935**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**95.600.503**”, zastępuje się sumą „**94.198.492**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**20.532.222**”, zastępuje się sumą „**22.594.443**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „**119.866.703**”, zastępuje się sumą „**117.768.895**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**88.539.831**”, zastępuje się sumą „**85.155.802**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**31.326.872**”, zastępuje się sumą „**32.613.093**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 3 sumę deficytu budżetowego w wysokości „**3.733.978**”, zastępuje się sumą „**975.960**” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej; deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

4) w § 4 sumę łącznej kwoty przychodów budżetu w wysokości „**5.203.978**” zastępuje się sumą „**2.445.960**” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

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

4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

§ 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 X/67/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 października 2019 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	17 051 665,00	- 29 653,00	17 022 012,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 051 665,00	- 29 653,00	17 022 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	6 496 186,00	0,00	6 496 186,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 375 000,00	0,00	6 375 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 638 392,00	- 29 653,00	1 608 739,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 233 030,00	0,00	2 233 030,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 057,00	0,00	289 057,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 422 900,00	- 42 000,00	1 380 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 900,00	- 42 000,00	1 380 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	122 500,00	0,00	122 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	765 000,00	0,00	765 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 400,00	- 42 000,00	193 400,00
		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	4 190 507,00	26 892,00	4 217 399,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 552 007,00	0,00	3 552 007,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 214 370,00	0,00	1 214 370,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 083 637,00	- 2 011 874,00	71 763,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 800,00	0,00	243 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00	2 011 874,00	2 022 074,00
	71015		Nadzór budowlany	638 500,00	26 892,00	665 392,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 500,00	26 892,00	665 392,00
750			Administracja publiczna	1 330 810,00	0,00	1 330 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00	0,00	95 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500,00	0,00	95 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	94 700,00	0,00	94 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 300,00	0,00	78 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	0,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 068,00	0,00	60 068,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 308,00	0,00	45 308,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 760,00	0,00	14 760,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 067 050,00	0,00	1 067 050,00
		0830	Wpływy z usług	1 067 050,00	0,00	1 067 050,00
	75095		Pozostała działalność	13 492,00	0,00	13 492,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 322,00	0,00	10 322,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00	0,00	3 170,00
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	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 760 802,00	0,00	30 760 802,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 473 500,00	0,00	3 473 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	729 000,00	0,00	729 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 500,00	0,00	32 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	305 000,00	0,00	305 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	0,00	33 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 287 302,00	0,00	27 287 302,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 713 122,00	0,00	26 713 122,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	574 180,00	0,00	574 180,00
758			Różne rozliczenia	29 628 697,00	375 302,00	30 003 999,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 461 052,00	375 302,00	17 836 354,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 461 052,00	375 302,00	17 836 354,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 529 198,00	0,00	11 529 198,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 529 198,00	0,00	11 529 198,00
	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	538 447,00	0,00	538 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 447,00	0,00	538 447,00
801			Oświata i wychowanie	3 654 038,00	91 752,00	3 745 790,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 890 525,00	0,00	1 890 525,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 003,00	0,00	2 003,00
		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	1 888 522,00	0,00	1 888 522,00
	80115		Technika	173 000,00	0,00	173 000,00

	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 000,00	0,00	173 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 501,00	87 360,00	100 861,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	363,00	0,00	363,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	0,00	104,00
	0830	Wpływy z usług	415,00	0,00	415,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 619,00	0,00	1 619,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	87 360,00	98 360,00
80130		Szkoły zawodowe	1 466 215,00	0,00	1 466 215,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	680,00	0,00	680,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 200,00	0,00	17 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	2 200,00
	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	1 428 035,00	0,00	1 428 035,00
80132		Szkoły artystyczne	44 474,00	1 878,00	46 352,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 574,00	0,00	2 574,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 878,00	1 878,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 900,00	0,00	41 900,00
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	11 693,00	2 514,00	14 207,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 693,00	2 514,00	14 207,00
851		Ochrona zdrowia	2 222 000,00	759,00	2 222 759,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 222 000,00	759,00	2 222 759,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 222 000,00	759,00	2 222 759,00
852			Pomoc społeczna	18 379 412,00	- 341 455,00	18 037 957,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 894 900,00	46 686,00	15 941 586,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 500,00	0,00	63 500,00
		0830	Wpływy z usług	13 310 200,00	- 299 200,00	13 011 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	0,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	21 800,00	25 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 337 800,00	244 086,00	2 581 886,00
		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	173 800,00	0,00	173 800,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 863 309,00	0,00	1 863 309,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 863 309,00	0,00	1 863 309,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 152,00	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	0,00	10 152,00	10 152,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	619 203,00	- 398 293,00	220 910,00
		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	128 000,00	0,00	128 000,00
		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	367 988,00	- 367 988,00	0,00
		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	30 305,00	- 30 305,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 910,00	0,00	92 910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 538 969,00	- 20 055,00	4 518 914,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 551,00	50 000,00	210 551,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 551,00	50 000,00	210 551,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	581 940,00	17 550,00	599 490,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750,00	135,00	885,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 390,00	17 415,00	65 805,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	518 800,00	0,00	518 800,00
85395		Pozostała działalność	3 796 478,00	- 87 605,00	3 708 873,00
	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	3 345 101,00	0,00	3 345 101,00
	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	207 992,00	0,00	207 992,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 563,00	0,00	31 563,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 822,00	- 87 605,00	124 217,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 625,00	0,00	21 625,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 080,00	0,00	1 080,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00	0,00	1 080,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 545,00	0,00	8 545,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 075,00	0,00	2 075,00
	0830	Wpływy z usług	6 470,00	0,00	6 470,00
	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	2 272 300,00	598 668,00	2 870 968,00
	85504	Wspieranie rodziny	44 950,00	0,00	44 950,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 950,00	0,00	44 950,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 954 950,00	200 375,00	2 155 325,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	783 100,00	200 375,00	983 475,00
	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	1 171 850,00	0,00	1 171 850,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 400,00	0,00	272 400,00
	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	272 400,00	0,00	272 400,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	398 293,00	398 293,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	367 988,00	367 988,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 305,00	30 305,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:			116 132 725,00	660 210,00	116 792 935,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/67/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
020			Leśnictwo	390 000,00	0,00	390 000,00
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	25 487 975,00	-272 877,00	25 215 098,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 487 975,00	-272 877,00	25 215 098,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 410,00	0,00	1 305 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 850,00	0,00	95 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 400,00	0,00	242 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 380,00	0,00	27 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	0,00	12 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 400,00	6 000,00	451 400,00
	4260	Zakup energii	32 700,00	0,00	32 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	0,00	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	0,00	10 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 150,00	0,00	11 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 690,00	-11 000,00	30 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 375,00	0,00	24 375,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 590,00	0,00	9 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	0,00	5 900,00
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	15 530,00	0,00	15 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 718 346,00	-296 586,00	12 421 760,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 459 886,00	0,00	6 459 886,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 378,00	23 709,00	2 522 087,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 600,00	0,00	92 600,00

630			Turystyka	6 130,00	0,00	6 130,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 130,00	0,00	6 130,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 090,00	-71 322,00	812 768,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 090,00	-71 322,00	812 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 561,00	0,00	318 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 339,00	0,00	22 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	0,00	58 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 390,00	0,00	7 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	0,00	11 610,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	0,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 800,00	-29 322,00	45 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 890,00	-6 000,00	26 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 400,00	-25 000,00	51 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 900,00	0,00	121 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	-6 000,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 200,00	0,00	49 200,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	5 036 623,00	26 892,00	5 063 515,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 128 493,00	0,00	4 128 493,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 109,00	0,00	3 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 488,00	0,00	1 143 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 125,00	0,00	82 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 100,00	0,00	201 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 960,00	0,00	21 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	-36 900,00	234 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 011 874,00	-2 011 874,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	355 037,00	-355 037,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	2 011 874,00	2 022 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	355 037,00	356 837,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
	71015		Nadzór budowlany	877 930,00	26 892,00	904 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 985,00	3 030,00	191 015,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	399 694,00	19 524,00	419 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 561,00	0,00	35 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 060,00	3 816,00	105 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 320,00	522,00	10 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	0,00	22 060,00
		4220	Zakup środków żywności	690,00	300,00	990,00
		4260	Zakup energii	15 190,00	0,00	15 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 130,00	-300,00	4 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 420,00	0,00	68 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	0,00	6 460,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740,00	0,00	740,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	0,00	3 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 630,00	0,00	10 630,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 390,00	0,00	2 390,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	1 560,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	660,00
	71095	Pozostała działalność	30 200,00	0,00	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	28 500,00
750		Administracja publiczna	14 272 448,00	30 739,00	14 303 187,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	807 364,00	0,00	807 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 270,00	0,00	28 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 945,00	0,00	630 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 632,00	0,00	32 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 485,00	0,00	92 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 032,00	0,00	8 032,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75019	Rady powiatów	392 300,00	0,00	392 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 600,00	0,00	352 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	10 200,00	0,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	0,00	13 400,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 618 542,00	29 322,00	11 647 864,00
	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	51 200,00	0,00	51 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	12 500,00
	3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 875 612,00	0,00	5 875 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 927,00	0,00	376 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 265,00	0,00	999 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 930,00	0,00	95 930,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424 200,00	23 361,00	1 447 561,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	179 000,00	0,00	179 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	815 263,00	18 061,00	833 324,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 300,00	0,00	68 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 060 700,00	0,00	1 060 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 350,00	0,00	22 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 125,00	0,00	110 125,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00	0,00	270,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00	0,00	3 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 300,00	-15 100,00	336 200,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	60 068,00	0,00	60 068,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 250,00	0,00	21 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00	0,00	1 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	0,00	113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	0,00	4 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 760,00	0,00	14 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	832,00	0,00	832,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 241,00	0,00	8 241,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	0,00	214 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	40 000,00	179 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 165 404,00	1 325,00	1 166 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-79,00	821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 987,00	5 341,00	806 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00	-4 416,00	50 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 966,00	0,00	147 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 435,00	0,00	21 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 466,00	400,00	28 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	-708,00	23 192,00
	4260	Zakup energii	20 550,00	0,00	20 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	600,00	1 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	0,00	23 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	0,00	5 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	-450,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	637,00	19 737,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	0,00	1 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	0,00	5 150,00
75095		Pozostała działalność	14 770,00	92,00	14 862,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 278,00	92,00	1 370,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00	0,00	7 673,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	0,00	2 357,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	0,00	1 319,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	405,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	0,00	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	0,00	58,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	0,00	389,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,00	0,00	753,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	230,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-600,00	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	2 000,00	192 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	175 000,00	2 000,00	177 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 872,00	0,00	2 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 128,00	0,00	261 128,00
757			Obsługa długu publicznego	308 802,00	0,00	308 802,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	308 802,00	0,00	308 802,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 802,00	0,00	308 802,00
758			Różne rozliczenia	511 000,00	0,00	511 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	511 000,00	0,00	511 000,00
		4810	Rezerwy	511 000,00	0,00	511 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 898 358,00	-343 562,00	23 554 796,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 339 384,00	85 894,00	4 425 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	-3 000,00	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 630,00	68 526,00	1 387 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 046,00	0,00	87 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 260,00	16 908,00	248 168,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 850,00	-2 087,00	30 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	0,00	5 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 282,00	0,00	60 282,00
	4220	Zakup środków żywności	2 310,00	0,00	2 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 115,00	0,00	95 115,00
	4260	Zakup energii	104 380,00	0,00	104 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	1 000,00	28 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	0,00	2 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 370,00	0,00	52 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	-1 500,00	3 180,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	0,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	500,00	1 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 810,00	0,00	6 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 730,00	2 547,00	48 277,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	0,00	170,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	880,00	0,00	880,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 000,00	6 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	153 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 196,00	0,00	1 564 196,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 595,00	0,00	528 595,00
80111		Gimnazja specjalne	407 497,00	-137 334,00	270 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	0,00	930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 140,00	-112 442,00	197 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 577,00	0,00	22 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 010,00	-19 637,00	36 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 960,00	-3 058,00	4 902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,00	-2 197,00	7 683,00
80115		Technika	7 299 596,00	-84 191,00	7 215 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 260,00	9 000,00	208 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557 790,00	-52 143,00	4 505 647,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 721,00	-17 351,00	304 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 165,00	32 229,00	824 394,00

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525,00	0,00	3 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 960,00	-10 682,00	102 278,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	0,00	510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	-5 000,00	15 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 320,00	0,00	402 320,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 030,00	0,00	24 030,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 500,00	-43 050,00	48 450,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	97 480,00	0,00	97 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 750,00	0,00	45 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	0,00	4 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 220,00	13 500,00	126 720,00
	4301	Zakup usług pozostałych	164 085,00	0,00	164 085,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 650,00	-5 000,00	26 650,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 120,00	0,00	16 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 590,00	0,00	33 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 530,00	-2 194,00	192 336,00
	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	4 620,00	1 500,00	6 120,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	28 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	1 000,00
80116		Szkoły policealne	104 470,00	-56 523,00	47 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	0,00	190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 960,00	-45 136,00	19 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	-2 148,00	1 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	-7 662,00	3 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	-1 084,00	486,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	-493,00	747,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	894 335,00	255 475,00	1 149 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 810,00	4 800,00	30 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 610,00	195 008,00	853 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 065,00	-382,00	45 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 780,00	44 696,00	156 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 880,00	2 880,00	18 760,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 190,00	8 473,00	43 663,00
80120		Licea ogólnokształcące	844 514,00	-48 638,00	795 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240,00	300,00	6 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 890,00	-41 899,00	543 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 834,00	-6 963,00	40 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 880,00	-4 231,00	100 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	-2 402,00	12 498,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 557,00	0,00	9 557,00
	4221	Zakup środków żywności	499,00	0,00	499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 620,00	0,00	24 620,00
	4301	Zakup usług pozostałych	14 626,00	1 400,00	16 026,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	398,00	100,00	498,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 414,00	4 000,00	11 414,00
	4431	Różne opłaty i składki	206,00	300,00	506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 450,00	757,00	28 207,00
80130		Szkoły zawodowe	3 276 766,00	-205 365,00	3 071 401,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-15 000,00	5 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 940,00	-4 454,00	23 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 920,00	-147 934,00	569 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 540,00	-2 523,00	51 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 990,00	-27 564,00	102 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 470,00	-6 697,00	11 773,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 180,00	0,00	2 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 270,00	0,00	21 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 645,00	0,00	76 645,00
	4220	Zakup środków żywności	2 680,00	0,00	2 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 410,00	0,00	12 410,00
	4260	Zakup energii	157 540,00	0,00	157 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 093,00	0,00	34 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 990,00	2 000,00	199 990,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	-2 000,00	8 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	-1 000,00	5 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 525,00	0,00	6 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 330,00	-4 743,00	26 587,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	-1 450,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 440,00	0,00	1 440,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00	0,00	9 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	0,00	122 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 163,00	0,00	1 025 163,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 060,00	0,00	547 060,00
80132		Szkoły artystyczne	3 430 460,00	-95 209,00	3 335 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 190,00	0,00	92 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 960,00	-80 822,00	2 256 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 066,00	-13 139,00	166 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 790,00	5 467,00	414 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 070,00	-4 883,00	53 187,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 620,00	0,00	2 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	0,00	7 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 105,00	0,00	26 105,00
	4220	Zakup środków żywności	1 640,00	0,00	1 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 878,00	7 878,00
	4260	Zakup energii	58 730,00	0,00	58 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 040,00	0,00	36 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 590,00	0,00	63 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	-1 000,00	3 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	0,00	4 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 089,00	0,00	2 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 780,00	-3 710,00	131 070,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	540,00	0,00	540,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	1 000,00	3 880,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 285 650,00	-36 158,00	1 249 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	0,00	2 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 650,00	-26 973,00	911 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	-3 798,00	62 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 650,00	-3 500,00	159 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 110,00	-2 927,00	20 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	4 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 770,00	1 040,00	33 810,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 792,00	-24 991,00	79 801,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 310,00	0,00	5 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 145,00	-20 988,00	22 157,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 131,00	-4 003,00	52 128,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	675 933,00	235,00	676 168,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	700,00	10 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 930,00	8 015,00	360 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 950,00	-2 840,00	26 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 930,00	250,00	62 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	-5 300,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 110,00	0,00	90 110,00
	4220	Zakup środków żywności	77 973,00	0,00	77 973,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	670,00	0,00	670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 430,00	0,00	9 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	-590,00	11 910,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	279 720,00	-20 590,00	259 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	40,00	6 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 170,00	-15 352,00	158 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	-1 916,00	16 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 130,00	-606,00	30 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 430,00	-1 541,00	2 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 740,00	0,00	14 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	-1 215,00	7 235,00
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	158 085,00	-4 986,00	153 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	1 780,00	4 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 020,00	-2 747,00	114 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00	-6 936,00	4 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 065,00	-41,00	21 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 570,00	-36,00	2 534,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	2 994,00	6 114,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 693,00	2 514,00	14 207,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 693,00	2 514,00	14 207,00
80195		Pozostała działalność	785 463,00	26 305,00	811 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 810,00	24 750,00	459 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 410,00	-4 142,00	31 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 740,00	5 079,00	82 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 580,00	341,00	9 921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00	0,00	7 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 143,00	-2 000,00	38 143,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 090,00	-1 900,00	7 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	0,00	2 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00	0,00	12 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-2 500,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	0,00	1 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 410,00	277,00	141 687,00
	4480	Podatek od nieruchomości	780,00	0,00	780,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	6 400,00	10 450,00
851		Ochrona zdrowia	2 874 000,00	759,00	2 874 759,00
	85111	Szpitala ogólne	652 000,00	0,00	652 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	652 000,00	0,00	652 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 222 000,00	759,00	2 222 759,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 222 000,00	759,00	2 222 759,00
852		Pomoc społeczna	20 579 015,00	-74 770,00	20 504 245,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 102 498,00	-84 922,00	17 017 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	1 600,00	39 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 447 380,00	-84 738,00	8 362 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 800,00	-44 770,00	550 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 803,00	-17 671,00	1 522 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214 063,00	-13 000,00	201 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438 870,00	300,00	439 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 490,00	782,00	662 272,00
	4220	Zakup środków żywności	1 188 600,00	-35 831,00	1 152 769,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	241 400,00	-15 000,00	226 400,00
	4260	Zakup energii	513 700,00	25 000,00	538 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	383 200,00	75 920,00	459 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 950,00	-943,00	11 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 768 756,00	4 800,00	1 773 556,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 370,00	0,00	37 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	900,00	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 960,00	0,00	41 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 200,00	3 378,00	270 578,00
	4480	Podatek od nieruchomości	51 944,00	-649,00	51 295,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 100,00	0,00	109 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 350,00	0,00	31 350,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 362,00	0,00	16 362,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	15 000,00	511 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 893 779,00	0,00	1 893 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 692,00	12 950,00	1 042 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 020,00	-12 950,00	61 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 990,00	0,00	185 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 360,00	0,00	26 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 462,00	-200,00	199 262,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	410,00	0,00	410,00
	4260	Zakup energii	54 200,00	0,00	54 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 789,00	0,00	213 789,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00	0,00	520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 338,00	200,00	13 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 470,00	0,00	29 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	4 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 350,00	0,00	16 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 410,00	0,00	9 410,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	628,00	0,00	628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 152,00	10 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	815,00	815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	116,00	116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 735,00	8 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,00	236,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 338 600,00	0,00	1 338 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	0,00	770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 560,00	0,00	824 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	0,00	56 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 740,00	0,00	133 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 040,00	0,00	19 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	0,00	7 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420,00	0,00	17 420,00
	4220	Zakup środków żywności	330,00	0,00	330,00
	4260	Zakup energii	14 380,00	0,00	14 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 370,00	0,00	4 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	2 000,00	105 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 600,00	-3 000,00	120 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 830,00	0,00	5 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 880,00	0,00	16 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	1 000,00	4 360,00
85295		Pozostała działalność	244 138,00	0,00	244 138,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	0,00	3 022,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	146,00	426,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 778,00	-146,00	30 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 880,00	-18 145,00	58 735,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 786,00	0,00	15 786,00
	4260	Zakup energii	35 200,00	15 000,00	50 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 352,00	5 000,00	80 352,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 840,00	-1 855,00	4 985,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 162 870,00	-520 288,00	8 642 582,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 118,00	495,00	48 613,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 118,00	495,00	48 613,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 801,00	50 000,00	538 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 259,00	5 000,00	182 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 498,00	0,00	11 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 182,00	860,00	41 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 512,00	140,00	3 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	0,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	21 900,00	44 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 100,00	12 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	0,00	78 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000,00	0,00	79 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	0,00	3 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 079 500,00	33 350,00	4 112 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 910,00	17 550,00	2 704 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 050,00	-5 843,00	213 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 470,00	0,00	527 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 320,00	0,00	75 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	10 757,00	126 757,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 800,00	27 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-4 000,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-700,00	3 500,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 800,00	0,00	180 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 500,00	0,00	77 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 950,00	0,00	8 950,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	-214,00	27 786,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85395		Pozostała działalność	4 546 451,00	-604 133,00	3 942 318,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 926,00	0,00	8 926,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 574,00	0,00	1 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 563,00	0,00	31 563,00
	3247	Stypendia dla uczniów	119 000,00	-10 500,00	108 500,00
	3249	Stypendia dla uczniów	11 500,00	-4 500,00	7 000,00
	3257	Stypendia różne	11 200,00	0,00	11 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 944,00	-121 489,00	1 054 455,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 870,00	-21 439,00	230 431,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 365,00	0,00	53 365,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	0,00	9 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 234,00	-6 307,00	207 927,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 964,00	-1 113,00	40 851,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 176,00	-894,00	31 282,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 317,00	-158,00	6 159,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	188 227,00	-62 900,00	125 327,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	138 651,00	-11 100,00	127 551,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223 740,00	0,00	223 740,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 496,00	0,00	25 496,00
	4227	Zakup środków żywności	5 384,00	0,00	5 384,00
	4229	Zakup środków żywności	26,00	0,00	26,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	911 210,00	-374 000,00	537 210,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 350,00	-66 000,00	67 350,00
	4307	Zakup usług pozostałych	779 655,00	99 988,00	879 643,00
	4309	Zakup usług pozostałych	81 872,00	20 292,00	102 164,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	0,00	1 632,00

	4419	Podróże służbowe krajowe	288,00	0,00	288,00
	4437	Różne opłaty i składki	6 804,00	0,00	6 804,00
	4439	Różne opłaty i składki	840,00	0,00	840,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643,00	0,00	643,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486,00	0,00	486,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 077,00	-37 411,00	29 666,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 837,00	-6 602,00	5 235,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 329 632,00	-210 141,00	5 119 491,00
	85401	Świetlice szkolne	182 538,00	-4 471,00	178 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 030,00	-4 130,00	133 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 328,00	-1 617,00	9 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 380,00	1 723,00	26 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 460,00	-142,00	3 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	-305,00	4 685,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 701 430,00	-7 950,00	1 693 480,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 280,00	5 920,00	39 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 890,00	-18 465,00	1 058 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 570,00	-4 695,00	69 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 170,00	6 660,00	195 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 870,00	-5 147,00	21 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	0,00	9 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490,00	6 200,00	31 690,00
	4220	Zakup środków żywności	1 640,00	0,00	1 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 660,00	0,00	23 660,00
	4260	Zakup energii	17 010,00	0,00	17 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 070,00	-6 200,00	1 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	0,00	25 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 440,00	0,00	12 440,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 560,00	0,00	10 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 620,00	0,00	5 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	0,00	1 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 240,00	2 777,00	53 017,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	290,00	0,00	290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	0,00	2 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 005 800,00	-25 653,00	980 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 050,00	1 940,00	28 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 710,00	-22 300,00	462 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	-4 393,00	32 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 510,00	2 200,00	86 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 530,00	-3 100,00	9 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 300,00	0,00	254 300,00
	4260	Zakup energii	42 590,00	0,00	42 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 930,00	0,00	5 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 780,00	0,00	27 780,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	0,00	440,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	0,00	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 950,00	0,00	24 950,00
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	275 000,00	0,00	275 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	275 000,00	0,00	275 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 121 386,00	-178 859,00	1 942 527,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 641 634,00	-150 000,00	1 491 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 040,00	-26 490,00	338 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 302,00	-19,00	26 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 160,00	-3 875,00	59 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 970,00	-514,00	8 456,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 180,00	2 039,00	17 219,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 478,00	0,00	11 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 344,00	0,00	6 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 134,00	0,00	5 134,00
85495		Pozostała działalność	20 000,00	6 792,00	26 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	992,00	992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
855		Rodzina	5 712 332,00	200 375,00	5 912 707,00
85504		Wspieranie rodziny	44 950,00	0,00	44 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	0,00	43 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,00	0,00	1 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	0,00	209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	30,00
85508		Rodziny zastępcze	4 139 740,00	179 175,00	4 318 915,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 206 455,00	177 172,00	3 383 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 904,00	1 674,00	186 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940,00	0,00	9 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 797,00	288,00	102 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 010,00	41,00	10 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 130,00	0,00	427 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	2 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 744,00	0,00	181 744,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	0,00	10 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 074 140,00	21 200,00	1 095 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 940,00	0,00	95 940,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	978 200,00	21 200,00	999 400,00
85595		Pozostała działalność	453 502,00	0,00	453 502,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 174,00	0,00	5 174,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426,00	0,00	426,00
	3119	Świadczenia społeczne	36 979,00	0,00	36 979,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 133,00	0,00	90 133,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 423,00	0,00	7 423,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00	0,00	3 243,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,00	0,00	267,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 074,00	0,00	16 074,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	0,00	1 324,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 288,00	0,00	2 288,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	0,00	188,00
	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	2 400,00	0,00	2 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	244 553,00	0,00	244 553,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 140,00	0,00	20 140,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 830,00	0,00	15 830,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 326,00	0,00	3 326,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	274,00	0,00	274,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	0,00	2 273,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,00	0,00	187,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 228 048,00	-865 613,00	3 362 435,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 228 048,00	-865 613,00	3 362 435,00
	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	28 000,00	0,00	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	0,00	223 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	0,00	598 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 239,00	0,00	2 024 239,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 945,00	0,00	350 945,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938 164,00	-865 613,00	72 551,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 360,00	0,00	420 360,00
	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	92 000,00	0,00	92 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	92 000,00
	92195		Pozostała działalność	324 360,00	0,00	324 360,00
		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	1 539,00	0,00	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	0,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 810,00	0,00	16 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 980,00	5 000,00	49 980,00
		4220	Zakup środków żywności	29 300,00	-10 000,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 553,00	5 000,00	214 553,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00

926			Kultura fizyczna	296 020,00	0,00	296 020,00
	92601		Obiekty sportowe	70 800,00	0,00	70 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	0,00	6 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	0,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	0,00	10 620,00
		4260	Zakup energii	11 400,00	0,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	6 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 220,00	0,00	225 220,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800,00	0,00	63 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	0,00	3 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 377,00	0,00	42 377,00
		4220	Zakup środków żywności	21 323,00	0,00	21 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	0,00	72 300,00
Razem:				119 866 703,00	-2 097 808,00	117 768 895,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/67/2019
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 24 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Deficyt roku 2019
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			2 445 960	
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 445 960	-975 960
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	
Rozchody ogółem:			1 470 000	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 470 000	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/67/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 października 2019 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 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 2019	z tego źródła finansowania							2020	2021		2022
						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 oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych '	PFRON	Kredyty , emisja obligacji komunalnych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso- wanie z UE ,				
1			Zespół Szkół i.UE w Chełmży													
	801	80102-6057/6059	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży	2 697 690	2 092 791	528 595						1 564 196			Starostwo Powiatowe w Toruniu	
		80102-6050	Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży -modernizacja ogrodzenia, „przyłącza energetyczne,ekspertyza p.poż.	66 000	66 000	66 000									Z.Sz.im UE w Chełmży	
2			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży													
	801	80130-6057/6059	Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	2 130 130	1 572 223	551 136						1 021 087			Starostwo Powiatowe w Toruniu	
	801	80130-6050	Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej - sprawy p.poż i bhp,docieplenie stropu na strychu , ekspertyzy	122 500	122 500	122 500									Z.Sz.P. w Chełmży'	
3			Starostwo Powiatowe w Toruniu													

		710-71012-6060	Geoportal Powiatu Toruńskiego- moduł do prowadzenia narad koordynacyjnych	36 900	36 900	36 900										Starostwo Powiatowe w Toruniu
		80102-6050	Zagospodarowanie terenu w Z.Sz. Im. UE w Chelmży	87 000	87 000	87 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	750	75020-6060	Zakup przełącznika LAN,zakup serwera NAS, rozbudowa macierzy, oprogramowanie	199 900	139 900	139 900										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	750	75020	Zakup samochodu służbowego do potrzeb SP	133 000	133 000	133 000										j.w
		75020	Zakup systemu zarządzania ruchem klientów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Toruniu	40 000	40 000	40 000										j.w
	750	75020-6060	Zakup regałów archiwalnych, w tym dla potrzeb PZOoN	39 300	39 300	39 300										j.w
	754	75495-6170	Zakup sprzętu dla PSP w Toruniu - wpłata na fundusz wsparcia	100 000	100 000	100 000										j.w
	851	85111-6030	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chelmży	12 706 500	652 000	652 000										j.w
	854	85406-6060	Przygotowanie projektu budowy oddziału PPP w Dobrzejewicach	45 000	45 000	45 000										j.w
	852	85202=6050	Przygotowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w DPS-ach	55 000	55 000	55 000										j.w
	852	85202=6050	Uporządkowanie infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej Browina	600 000	50 000	50 000							100 000	450 000		j.w
	852	85203	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą	3 578 500	2 500	2 500								3 576 000		

	900	90019-6639	Dotacje - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	1 565 954	72 551				72 551					1 493 403			j.w.
	900	90019-6309	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	350 945	350 945				350 945								j.w
	710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	7 084 242	2 378 911	356 837						2 022 074	3 689 634	961 076	54 621		j.w
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – przy drodze wojewódzkiej nr 551 Wybicz- Nawra, Nawra – Bogusławki oraz Żelgno	92 600	92 600	92 600											
4			Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu														
	600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km	7 200 000	3 600 000	3 600 000							3 600 000				PZD Toruń
	600	60014-6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo	2 280 000	1 140 000	1 140 000							1 140 000				PZD Toruń
	600	60014-6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chelmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km	3 270 000	1 635 000	1 635 000							1 635 000				PZD Toruń
	600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dzwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km	3 507 000	1 226 000	1 026 000		200 000									PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica - Bocień-Dzwierzno	315 000	116 000			116 000									PZD Toruń

	600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km 0+0000 do 4+206 na długości 4,206 km	4 065 777	1 445 777	1 015 261		430 516								PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina -Grzywna -Sławkowo	1 066 671	1 052 280	631 320		420 960								PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny	1 564 522	363 157	217 894		145 263				1 194 600				PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km	2 869 023	1 468 835	970 835		498 000								PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki- Głuchowo	560 000	560 000	336 000		224 000								PZD Toruń
	600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	100 000	100 000	100 000										PZD Toruń
	900	90019-6050	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	100 000	100 000			100 000								PZD Toruń
	600	60014-6050	Wykupy gruntów związanych z rozbudową drogi powiatowej Nr 2019 C na odcinku ok. 400 m w miejscowości Brąchnowo	3 711	3 711	3 711										
	600	60014-6060	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki, zakup nieruchomości	50 000	50 000	50 000										PZD Toruń
			<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>					2 522 087				6 459 886				
	600,	900-90019-6059,	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Źródło-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	14 442 765	5 627 128			1 562 350	1 064 933			2 999 845	7 690 742			
	900	600-60014-6057,6069	-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	4 335 804	1 647 236			202 261	491 743			953 232	2 266 577			jw.
			-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsz z odgałęzieniem do Barbarki	6 553 253	3 731 848			757 476	467 563			2 506 809	2 736 201			jw.

	600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice -Świętosław -Mazowsze (dokumentacja)	180 000	180 000	108 000		72 000								jw.
	600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2006C Rozgarty Górsk w m. Górsk -wykupy gruntów	29 000	29 000	29 000										jw.
5			Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce													
	852	85202-6050	Montaż windy osobowej	105 000	105 000	105 000										DPS W.Nieszawka
6			Dom Pomocy Społecznej w Browinie													
	852	85202-6060	Likwidacja barier transportowych w DPS Browina w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.	143 900	1 000	1 000							142 900			DPS Browina
	852	85202-6050	Zmiana ogrzewania ciepłej wody dla lokatorów oraz realizacja decyzji PINB z dnia 4.12.2018 r.	40 000	40 000	40 000										DPS Browina
6			Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach													
	852	85202-6060	Dostawa i montaż windy w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach	100 000	100 000	100 000										DPS Dobrzejewice
6			Dom Pomocy Społecznej w Pigży													
	852	85202-6060	Likwidacja barier transportowych w DPS Pigża w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.	160 000	1 000	1 000							159 000			DPS Pigża
	852	85202-6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni oraz pomieszczeń socjalnych i biurowych w DPS w Pigży (branża sanitarna i elektryczna)	161 000	161 000	161 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
			Razem	87 866 734	32 613 093	14 369 289	0	6 652 913	3 045 735	0	0	17 527 129	25 848 057	4 987 076	54 621	0

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2019 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	193 400
710	.71012	211	jw.	243 800
	.71015	211	jw.	665 392
750	.75011	211	jw.	95 500
	.75045	211	jw.	45 308
752	75212	211	jw.	5 000
755	75515	211	jw..	264 000
801	80153	211	j.w	14 207
851	.85156	211	jw.	2 222 759
852	.85203	211	jw.	1 863 309
852	85205	211	j.w	10 152
853	.85321	211	jw.	210 551
853	.85395	211	jw.	31 563
855	85504	211	j.w	44 950
855	.85508	216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	983 475
Ogółem				6 893 366

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2019 ROKU .

<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>193 400</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610
		4300	Zakup usług pozostałych	4 890
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 400
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4480	Podatek od nieruchomości	500

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	909 192
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000
	71015		Nadzór budowlany	665 392
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 150
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	359 948
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 216
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 516
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 752
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660
		4300	Zakup pozostałych usług	20 840
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	1 560
750			<u>Administracja publiczna</u>	140 808
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 308
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495
		4300	Zakup usług pozostałych	832
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	264 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000
		4300	Zakup usług pozostałych	261 128
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 872
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	14 207
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Z.Sz.im.UE w Chełmży	14 207
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 207
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	2 222 759

	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 222 759
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 222 759
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			*PUP w Chełmży	2 221 635
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 221 635
			Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	1 124
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 124
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 873 461
	85203		Ośrodki wsparcia	1 863 309
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 342
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 790
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 262
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	410
		4260	Zakup energii	54 200
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	213 789
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	520
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020
		4430	Różne opłaty i składki	13 538
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 470
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 350
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 410
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	628
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	763 110
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 221
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 646
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 075
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 991
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 271
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210
		4260	Zakup energii	8 850
		4270	Zakup usług remontowych	11 350
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	520

		4410	Podróże służbowe krajowe	520
		4430	Różne opłaty i składki	7 688
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 270
		4480	Podatek od nieruchomości	800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	628
			*SDS Chełmża	1 100 199
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	410
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 121
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 424
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 815
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 799
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 991
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	45 350
		4270	Zakup usług remontowych	5 650
		4280	zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	166 189
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	5 850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152
			PCPR w Toruniu	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 735
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236
		4220	Zakup środków żywności	250
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 114
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 551
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 457
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	61 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700
		4270	Zakup usług remontowych	6 100
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800
	85395		Pozostała działalność	31 563
		3110	Świadczenia społeczne	31 563
855			Rodzina	1 028 425
	85504		Wspieranie rodziny	44 950

		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 211
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		3110	Świadczenia społeczne	43 500
	85508		Rodziny zastępcze	983 475
		3110	Świadczenia społeczne	973 641
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 218
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	983 475
		3110	Świadczenia społeczne	973 641
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 218
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 893 366

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 760
852	85295	2120	j.w	92 910
Ogółem				107 670

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2019 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045			14 760
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 760
Razem				14 760

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
852	85295			92 910
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 635
		4220	Zakup środków żywności	15 786
		4300	Zakup pozostałych usług	48 944
		4430	Różne opłaty i składki	4 985

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/67/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 października 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	1 608 739	1 608 739	0					1 608 739	1 608 739	
600	60014	6619	2 233 030	2 233 030	0					2 233 030		2 233 030
600	60014	6639	289 057	289 057	0					289 057		289 057
750	75095	2318	10 322	10 322	10 322			10 322		0		
750	75095	2319	3 170	3 170	3 170			3 170		0		
853	85395	2319	124 217	124 217	124 217			124 217		0		
855	85508	2900	719 330	719 330	719 330	719 330				0		
854	85415	2330	0	0	0		0			0		
Ogółem			4 987 865	4 987 865	857 039	719 330	0	137 709	0	4 130 826	1 608 739	2 522 087

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc dla Gminy Chełmża na zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej .	92 600	92 600	
			2310	Pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Nieszawa z przeznaczeniem na współuczestniczenie w kosztach bieżących utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę.	20 000	20 000	
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	Infostrada Kujaw i Pomorza"2"- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego , dotacje na zadania geodezji i kartografii	3 109	3 109	
4	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zadania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	1 370	1 370	
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	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- wpłata dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu na przygotowanie projektu technicznego i zakup stacji przekątnikowych ,konsol dyspozytorskich wraz z oprogramowaniem, serwerów i radiotelefonów.	100 000	100 000	
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	4 000	4 000	
8	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000	40 000	
9	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	5 000	5 000	
10	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu	5 310	5 310	
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	48 613	48 613	

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.	67 000	67 000	
13		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 491 634		1 491 634
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 .	350 945	350 945	
16	900	90019	6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)	72 551	72 551	
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.	92 000	92 000	
18		92108	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	4 000		4 000
19		92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	18 100		18 100
20	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	63 800		63 800
					2 616 862	969 498	1 647 364

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 24.10.2019r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W r.60014:

1) zmniejsza się dotację z Gminy Lubicz na zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny” o kwotę 21.740 zł. (do wysokości 40% planowanych wydatków, zgodnie z umową z dnia 14.12.2017r.).

Montaż finansowy, zgodnie z aneksem do porozumienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	Razem planowana wartość inwestycji
1	2	3	4	5
Udział Powiatu Toruńskiego	4 059	217 894	856 960	1 078 913
Udział Gminy Lubicz	2 706	145 263	477 840	625 809
Upust dla Gminy wynikający z umowy z dnia 1.12.2017 r.			-140 200	-140 200
Razem planowana inwestycja	6 765	363 157	1 194 600	1 564 522

2) Zmniejsza się dotację z Gminy Łysomice na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km 0+0000 do 4+206 na długości 4,206 km” o kwotę 7.913 zł. – do wysokości rozliczenia finansowego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 dokonuje się następujących zmian:

- na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.78.2019 z dnia 7 października 2019 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się plan dotacji o kwotę 3.000 zł (ustawa budżetowa) i kwotę 22.000 zł (rezerwa celowa) przeznaczonych na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.79.2019 z dnia 7 października 2019r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się plan dotacji o kwotę 17.000 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71015 na podstawie decyzji Nr W.F.B.I.3120.3.69.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2019 r. w r.71015 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę

26.892 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników PINB w Toruniu. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz.65 ustawy budżetowej na 2019 r. i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801-Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się dwie decyzje Ministra Finansów Nr:

- ST5.4751.5.2019.1p z dnia 27 sierpnia 2019 r. w wysokości 15.000 zł.,(środki rezerwy części oświatowej subwencji) z przeznaczeniem na doposażenie szkół do nowych pomieszczeń do nauki,
- ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019 r. w wysokości 360.302 zł., zwiększającą kwotę subwencji oświatowej- zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej (Dz.U. z 2019 r. poz.1662).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Na podstawie decyzji Nr W.F.B.I.3120.3.73.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2019 r. w r.80153 zwiększa się plan dotacji celowej dla Zespołu Szkół im. UE w Chełmży o kwotę 2.514,23 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.
2. W Szkole Muzycznej I Stopnia w Chełmży zwiększa się plan dochodów z tyt. odszkodowania za instrument muzyczny o kwotę 1.878 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1. Na podstawie decyzji Nr W.F.B.I.3120.3.73.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2019 r. w r.85202 zwiększa się plan dotacji celowej dla DPS-ów o kwotę 324.086 zł. w tym na :

- inwestycję dla DPS Dobrzejewice – 80.000 zł.,
- wyrównanie do kosztu utrzymania mieszkańców w DPS-ach na tzw. „starych zasadach”-15.936 zł.,
- wydatki remontowe i zakup wyposażenia – 219.200 zł., - w tym :
 - DPS Browina – 50.000 zł.- zakupy wyposażenia dla mieszkańców,
 - DPS Pigża – 79.200 zł.- remont poszycia dachowego, inne wydatki bieżące
 - DPS Wielka Nieszawka – 90.000 zł. – remont poszycie dachowego (30.000 zł) oraz remont pokoi mieszkańców (60.000 zł.)
- bieżące funkcjonowanie DPS Browina – 8.950 zł, w tym związane z zatrudnieniem.

Kwota dotacji w wysokości 315.136 zł., pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz.25 ustawy budżetowej na 2019 r. i podlega szczególnemu rozliczeniu.

2. Zmniejsza się dochody własne w DPS-ach z odpłatności mieszkańców za pobyt o kwotę 299.200 zł.

3. Na podstawie decyzji Nr W.F.B.I.3120.3.69.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2019 r. w r.85205 wprowadza się plan dotacji celowej w wysokości 10.152 zł. na prowadzenie przez PCPR w Toruniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

4. Zwiększa się dochody własne w DPS Browina o kwotę 4.000 zł. z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na przegląd twórczości osób niepełnosprawnych.

5. Z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” przenosi się do rozdziału 85595 „Pozostała działalność” wartość planu finansowego w wysokości 398.293 zł (§2057 – 367.988 zł, §2059 – 30.305 zł) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2” przez partnera wiodącego ROPS Toruń.

6. Zwiększa się dochody własne w DPS Wielka Nieszawka o kwotę 17.800 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na podstawie decyzji Nr W.F.B.I.3120.3.85.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2019 r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 759 zł. w r. 85156 z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione. Zadanie realizuje PUP dla PT w Toruniu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Na podstawie decyzji Nr W.F.B.I.3120.3.75.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r. w r. 85321 zwiększa się plan dotacji celowej dla zespołu orzekania o niepełnosprawności o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności wynikającej z art.6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

Środki przeznacza się na :

a) dostawę i montaż 4 podwójnych regałów jezdnych do archiwizacji akt i dokumentów wraz z aranżacją zagospodarowania części pomieszczenia magazynu podręcznego dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (pomieszczenie oznaczone na rzucie przyziemia numerem 16). Konieczność zwiększenia powierzchni archiwalnej wynika z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2019, poz.1172 t .j. ustawy o rehabilitacji.) w związku z wydłużeniem okresu przechowywania danych do 50 lat.

– szacowana wartość zdania,

b) zakup 2 laptopów wraz z oprogramowaniem w związku z nałożonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, obowiązkiem wprowadzania druków ocen poszczególnych specjalistów w trakcie posiedzeń składów orzekających w systemie SI EKSMOON od dnia 01 stycznia 2020. Konieczne jest również zapewnienie możliwości drukowania tychże druków oraz jednostkowych protokołów z posiedzenia składów,

c) zakup sprzętu komputerowego tj.2 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem,

d) montaż wykładziny,

e) inne drobne wydatki bieżące.

2. W r.85333 w PUP dla PT w Toruniu zwiększa się plan dochodów z tytułu obsługi cudzoziemców(wydawanie zezwoleń na prace sezonowe, rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi) o kwotę 17.550 zł. i przenosi się te dochody na wydatki osobowe.

3. W rozdziale 85395 Starostwa Powiatowego w Toruniu w projekcie pn. „EU-geniusz w świecie 3 D” zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 87.605 zł (wkład własny j.s.t.). Wydatki budżetowe w kwocie 612.133 zł przesuwa się na 2020 rok.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na podstawie decyzji Nr W.F.B.I.3120.3.56.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r. w r. 85508 zwiększa się plan dotacji celowej dla PCPR w Toruniu o kwotę 200.375 zł. z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 w PZD w Toruniu:

- dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki,

- koryguje się wartość zadania o nazwie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny” o kwotę 238.654

zł. – do wysokości kosztów roku 2018 (w tym udział powiatu 216.914 zł.),
- koryguje się wartość zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo w km 0+0000 do 4+206 na długości 4,206 km” o kwotę 34.223 zł. – do wysokości rozliczenia finansowego zadania (w tym udział powiatu 26.310 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W związku z rezygnacją z wykonania zadania w roku 2019 pod nazwą „Remont łazienki na II piętrze w budynku wysokim przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu”, zapisanego w budżecie w rozdziale 70005 § 4270 Zakup usług remontowych Szosa Chełmińska w kwocie 35.000 zł. dokonuje się przesunięcia środków na :

- Rozdział 75020, § 4300 budowa trzech masztów flagowych przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu na kwotę 7061 zł brutto.
- Rozdział 70005, § 4270 naprawa terakoty przy wejściu głównym do budynku wysokiego na kwotę 4.947,00 zł.,
- Rozdział 70005, § 4270 wymiana mechanizmu napędowego w drzwiach wejściowych do budynku A, na kwotę 731 zł brutto (udział Powiatu Toruńskiego),
- Rozdział 75020, § 4300 usługa wykonania mebli dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na kwotę 11.000 zł.
- Rozdział 75020, § 4210 zakup mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego za kwotę 11.261 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu w r.71012 (kwota zmian 36.900zł.). Powyższa zmiana ma na celu rozwijanie Geoportalu Powiatu Toruńskiego poprzez zakup kolejnego modułu z przeznaczeniem do Narad Koordynacyjnych.

Portal Narad koordynacyjnych umożliwi prowadzenie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzonych przez Starostę przez sieć internetową.

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, korzystając z dowolnej przeglądarki internetowej uzgodnią projektowane sieci bez osobistego przyjazdu do Starostwa Powiatowego w Toruniu za pomocą sieci internetowej. Prowadzenie narad koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu za pomocą środków komunikacji elektronicznej wynika z art. 28b ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 j.t. z późn. zm.).

2. W wyniku zmian zasad ewidencji i prezentacji danych finansowych, wskazanych w m-cu wrześniu przez instytucję zarządzającą projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” (rozdział 71012) dokonuje się przesunięcia dochodów i wydatków bieżących na dochody i wydatki inwestycyjne:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 2.011.874 zł;
- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.011.874 zł;
- wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 2.366.911 zł;
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.366.911 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W r.75085 w CUW w Browinie dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki. Zwiększa się wydatki osobowe nieperiodyczne o kwotę 1.325 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. We wszystkich jednostkach oświatowych wprowadza się zmiany dotyczące rozliczenia wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi według wykonania za 9 m-c 2019 r. oraz niektórych kwot dotacji celowych dot. oświaty.

Łączna kwota zmniejszenia wydatków wynosi 547.217 zł. w tym:

- 150.000 zł – zmniejszenie dotacji celowej dla Pracowni Wspierania Rozwoju A i M w Górsku

- niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
- 165.000 zł. – zmniejszenie kosztów osobowych,
 - 9.000 zł. – rozliczenie kursów na dokształcanie młodocianych (szkoły branżowe I stopnia),
 - 19.071 zł. – zmiana przepisów dot. dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 - pozostałe oszczędności.
- 2.W rozdziale 80195 decyzją nr EK.4372.7.2018.BBK z dnia 04.10.2019r. przesunięto środki na nagrody Starosty do poszczególnych jednostek oświatowych. Przyznano 5 nagród po 5.800 zł.
- 3.Zmniejsza się wydatki w r. 80115 z Zespół Szkół CKU Gronowo o kwotę 79.000 zł.(środki na zakupy dydaktyczne rozliczone w projekcie UE).
4. Zwiększa się wydatki na zakupy dydaktyczne dla Zespołu Szkół CKU Gronowo o kwotę 33.500 zł.
5. W jednostkach organizacyjnych oświatowych wprowadza się zmiany w ramach planów finansowych.
6. Z dniem 1.11.2019 r. zwiększa się etatyzacja pracowników obsługi o 1 etat kalkulacyjny w ZS Ponadgimnazjalnych w Chełmży.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOLECZNA

- 1.W r. 85202 i 85203 w DPS-ach i ośrodkach wsparcia dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek. W DPS Wielka Nieszawka w ramach zmian planu uzupełnia się środki na zadanie remontowe dot. remontu dachu o kwotę 14.500 zł.(zadanie współfinansowane z budżetu państwa).
- 2.W Starostwie Powiatowym w Toruniu zmniejsza się wydatki inwestycyjne w zadaniu „Przygotowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w DPS-ach o kwotę 5.000 zł.
- 3.W r. 85202 w DPS Bronina zmniejsza się limit na olej opałowy o kwotę 63.212 zł. i limit na wynagrodzenia nieperiodyczne o kwotę 69.308 zł.
- 4.Przenosi się środki w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” pomiędzy paragrafami w wysokości 3.000 zł celem zabezpieczenia kosztów wynagrodzenia inspektora danych osobowych i kosztów szkolenia pracowników w zakresie sprawozdawczości i ewaluacji za lata 2017-2018 Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2022.
5. W r. 85202 w DPS Dobrzejewice zmniejsza się limit na olej opałowy o kwotę 5.200 zł. i limit na leki o kwotę 15.000 zł , z przeznaczeniem za doposażenie domu pomocy.
6. W r.85202 w DPS Pigża zwiększa się limit na olej opałowy o kwotę 3.000 zł.
7. Zmniejsza się limit wydatków nieperiodycznych (osobowych) w DPS Dobrzejewice o kwotę 57.300 zł.
8. W r.85295 w projekcie „Nie jesteśmy anonimowi- żyjemy wśród was” dokonuje się zmian w ramach planu finansowego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

- 1.W rozdziale 85311 w S.P w Toruniu zwiększa się wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej mieszkańca powiatu- dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację w.w zadania w zakresie udziału w warsztatach terapii zajęciowej ARKADIA w Toruniu.
- 2.Wprowadza się do realizacji projekt „Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT. Realizacja zadania w latach 2019-2020.W roku 2019 planuje się wykonanie studium wykonalności dla projektu w kwocie 8.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W Starostwie Powiatowym w Toruniu zwiększa się wydatki inwestycyjne w zadaniu „Przygotowanie projektu budowy oddziału PPP w Dobrzejewicach” o kwotę 5.000 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Przenosi się środki z rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” do rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w wysokości 21.200 zł celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy powiatami za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach zadania „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowanego w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim i Gminami Powiatu Toruńskiego na skutek zmiany harmonogramu wydatków dokonuje się korekty budżetu.

Nazwa zadania	Dane	Budżet projektu 2019 rok	Budżet projektu 2020 rok	Razem
I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chelmża – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mlewec – Srebniki – Sierakowo (13,15 km),	przed zmianą	341 410,01	379 889,67	721 299,68
	zmiana	-301 515,56	301 515,56	0,00
	po zmianie	39 894,45	681 405,23	721 299,68
II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km),	przed zmianą	302 543,11	125 136,84	427 679,95
	zmiana	-291 345,28	291 345,28	0,00
	po zmianie	11 197,83	416 482,12	427 679,95
III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km).	przed zmianą	294 210,72	122 763,28	416 974,00
	zmiana	-272 752,17	272 752,17	0,00
	po zmianie	21 458,55	395 515,45	416 974,00
Zmiana planu (900-90019-6639)	przed zmianą	938 163,84	627 789,79	1 565 953,63
	zmiana	-865 613,01	865 613,01	0,00
	po zmianie	72 550,83	1 493 402,80	1 565 953,63

III INNE ZMIANY

1. Dokonuje się zmiany zał. Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej.

2. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 2.758.018 zł planowany do sfinansowania z wolnych środków z lat ubiegłych.

Zmniejszenie deficytu spowodowane jest z następujących tytułów:

- przesunięcie zaangażowania wydatków z roku 2019 na rok 2020 dot. zadania realizowanego w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim i gminami powiatu - droga rowerowa

Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km);
droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km);droga rowerowa Toruń-Mała
Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) ,
-korekta wydatków w jednostkach oświatowych,
-rozliczenia inwestycji drogowych i przesunięcie wydatków z roku 2019 na rok 2020.,
-przesunięcia wydatków z projektu współfinansowanego z budżetu UE – „Eugeniusz w świecie
3D” z roku 2019 na rok 2020.,
- rozliczenia limitów wydatków nieperiodycznych w pomocy społecznej,
-inne.