

**UCHWAŁA NR XXV/133/2012
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2012 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹⁾) art. 212, 233 pkt. 3, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/90/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 9 lutego 2012 r., Uchwałą nr 101/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lutego 2012 r., Uchwałą nr XVI/96/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2012 r., Uchwałą nr 111/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r., Uchwałą nr XVIII/101/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2012 r., Uchwałą nr XX/106/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 czerwca 2012 r., Uchwałą nr 140//2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 lipca 2012 r., Uchwałą nr XXI/108/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r., Uchwałą nr XXIII/125/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 października 2012 r., Uchwałą nr 164/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7 listopada 2012 r. oraz Uchwałą nr XXIV/128/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „89 510 891” zastępuje się sumą „80 796 573”, zgodnie z zał. nr 1,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „71 086 730” zastępuje się sumą „70 337 510”, zgodnie z zał. nr 1,
- c) w pkt 1 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „18 424 161” zastępuje się sumą „10 459 063”, zgodnie z zał. nr 1,

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „89 510 891” zastępuje się sumą „80 796 573”, zgodnie z zał. nr 2,
- b) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „67 982 238” zastępuje się sumą „67 539 697”, zgodnie z zał. nr 2,
- c) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „21 528 653” zastępuje się sumą „13 256 876”, zgodnie z zał. nr 2,

3) załącznik nr 3, 5, 7 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 130 743,00	-7 965 098,00	7 165 645,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 130 743,00	-7 965 098,00	7 165 645,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 577 765,00	- 5 338 606,00	4 239 159,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 859 316,00	- 1 556 109,00	1 303 207,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 909 517,00	- 1 070 383,00	839 134,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 839 707,00	-114 309,00	12 725 398,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 674 707,00	- 114 309,00	12 560 398,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 420 617,00	- 114 309,00	12 306 308,00
758			Różne rozliczenia	26 556 872,00	-169 694,00	26 387 178,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 238 932,00	-169 694,00	19 069 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 238 932,00	169 694,00	19 408 626,00
851			Ochrona zdrowia	3 573 131,00	-333 484,00	3 239 647,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 573 131,00	-333 484,00	3 239 647,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 573 131,00	333 484,00	3 906 615,00
852			Pomoc społeczna	12 178 947,00	-22 243,00	12 156 704,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 410,00	-8 465,00	47 945,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 060,00	8 465,00	63 525,00
	85204		Rodziny zastępcze	603 696,00	-30 708,00	572 988,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	142 331,00	- 30 708,00	111 623,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 989 019,00	-801 467,00	7 187 552,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 156 377,00	-808 029,00	1 348 348,00

Strona 1

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 505 003,00	- 686 827,00	818 176,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 809,00	- 121 202,00	116 607,00
85395		Pozostała działalność	5 676 680,00	6 562,00	5 683 242,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 264 280,00	6 562,00	5 270 842,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 124,00	- 314 379,00	960 745,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 275 124,00	- 314 379,00	960 745,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 275 124,00	- 314 379,00	960 745,00
Razem:			89 510 891,00	- 8 714 318,00	80 796 573,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 963 541,00	-7 860 298,00	12 103 243,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 963 541,00	-7 860 298,00	12 103 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	3 455,00	21 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 500,00	8 000,00	794 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	- 2 942,00	53 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 520,00	1 500,00	141 020,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	24 915,00	24 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 000,00	- 14 000,00	449 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 400,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516 000,00	100 000,00	1 616 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 193,00	1 307,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	- 1 800,00	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	- 4 000,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 1 700,00	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 425,00	- 2 335,00	20 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	- 1 000,00	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 031,00	- 12 500,00	128 531,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 577 765,00	- 5 338 606,00	4 239 159,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 908 806,00	- 2 618 692,00	4 290 114,00
710			Działalność usługowa	875 080,00	0,00	875 080,00
	71015		Nadzór budowlany	547 844,00	0,00	547 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 139,00	361,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 951,00	4 178,00	260 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 782,00	- 4 281,00	60 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 281,00	103,00	6 384,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 093,00	- 2 582,00	11 511,00
	4260	Zakup energii	12 280,00	- 899,00	11 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	- 325,00	1 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 200,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 611,00	3 170,00	55 781,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	343,00	19,00	362,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	- 99,00	2 121,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 220,00	15,00	3 235,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	146,00	2 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	1 694,00	8 019,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 651 312,00	67 152,00	9 718 464,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 234 539,00	11 325,00	1 245 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 849,00	6 501,00	962 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 805,00	- 454,00	66 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 648,00	9 016,00	162 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 137,00	- 9 823,00	14 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	6 085,00	33 685,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 886 681,00	55 327,00	7 942 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 966,00	- 10 798,00	3 789 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 419,00	- 1 711,00	263 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 968,00	38 108,00	645 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 992,00	- 27 584,00	70 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037 900,00	43 000,00	1 080 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 200,00	4 000,00	427 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 980,00	5 312,00	100 292,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 900,00	500,00	88 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	4 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	- 20 000,00	86 000,00
	75495		Pozostała działalność	91 000,00	- 20 000,00	71 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	- 20 000,00	67 000,00
301			Oświata i wychowanie	17 243 842,00	- 71 187,00	17 172 655,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	849 375,00	2 722,00	846 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 402,00	- 1 956,00	632 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 346,00	- 458,00	112 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 039,00	- 308,00	14 731,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 765 524,00	- 4 222,00	1 761 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 674,00	- 2 153,00	1 156 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 850,00	- 1 325,00	202 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 693,00	- 190,00	29 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 705,00	4 016,00	51 721,00
		4260	Zakup energii	93 460,00	- 3 855,00	89 605,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	- 290,00	2 260,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 820,00	100,00	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	- 25,00	1 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 546,00	- 500,00	1 046,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 096 195,00	- 4 677,00	2 091 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 935,00	120,00	70 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 800,00	- 2 452,00	1 474 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 310,00	- 1 751,00	265 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 643,00	- 594,00	38 049,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 018 974,00	- 17 857,00	8 001 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 768,00	64,00	270 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258 094,00	- 8 407,00	4 249 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 907,00	- 9 876,00	793 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 664,00	- 2 388,00	101 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 230,00	1 950,00	88 180,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 880,00	13 092,00	511 972,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 849,00	3 290,00	49 139,00
	4260	Zakup energii	233 100,00	- 14 000,00	219 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 114,00	3 650,00	163 764,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 1 150,00	6 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 206,00	1 600,00	176 806,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 010,00	240,00	14 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 619,00	- 4 823,00	28 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 032,00	451,00	257 483,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	- 50,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 953,00	- 1 500,00	5 453,00
80132		Szkoły artystyczne	2 924 978,00	- 15 049,00	2 909 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 800,00	- 361,00	92 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 520,00	- 5 698,00	1 908 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 775,00	- 9 130,00	323 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 515,00	- 221,00	48 294,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 073,00	- 28,00	1 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 597,00	1 128,00	13 725,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	1 410,00	21 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 569,00	24 431,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	- 650,00	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 910,00	- 390,00	6 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	- 540,00	640,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	493 172,00	- 719,00	492 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00	- 160,00	368 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	- 326,00	65 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 233,00	8 267,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 160,00	154,00	73 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 699,00	2 306,00	54 005,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 110,00	- 2 152,00	6 958,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	501 681,00	- 12 624,00	489 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 778,00	- 21 031,00	234 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 427,00	- 3 712,00	38 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	- 935,00	4 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 440,00	- 246,00	88 194,00
	4220	Zakup środków żywności	49 000,00	800,00	49 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
80195		Pozostała działalność	520 783,00	- 13 471,00	507 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 342,00	- 9 958,00	289 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 292,00	- 673,00	51 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 603,00	- 1 393,00	6 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 804,00	- 700,00	14 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	347,00	1 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 300,00	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	- 130,00	1 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 839,00	137,00	96 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	- 801,00	1 349,00
851		Ochrona zdrowia	4 033 131,00	333 484,00	4 366 615,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 573 131,00	333 484,00	3 906 615,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 573 131,00	333 484,00	3 906 615,00
852		Pomoc społeczna	17 642 251,00	51 535,00	17 590 716,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 908 367,00	- 93 189,00	1 815 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	- 50,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 430,00	- 12 978,00	80 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 520,00	- 68 829,00	868 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 009,00	- 2 407,00	152 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 288,00	- 7 846,00	16 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 987,00	14 595,00	63 582,00

4220	Zakup środków żywności	40 400,00	8 000,00	48 400,00
4260	Zakup energii	55 700,00	- 5 000,00	50 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	8 000,00	22 100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 460,00	- 20 511,00	30 949,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	- 500,00	750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	- 230,00	1 620,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 900,00	- 4 000,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 493,00	2 807,00
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	174,00	3 074,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	- 894,00	42 906,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	- 220,00	6 180,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 437 010,00	0,00	11 437 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 774 387,00	- 4 163,00	5 770 224,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 658,00	- 6 175,00	426 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 630,00	14 988,00	1 018 618,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 182,00	- 12 600,00	112 582,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	- 1 900,00	34 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485 831,00	94 306,00	1 580 137,00
4220	Zakup środków żywności	972 300,00	- 20 000,00	952 300,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	204 293,00	- 7 000,00	197 293,00
4260	Zakup energii	318 200,00	- 48 000,00	270 200,00
4270	Zakup usług remontowych	142 440,00	2 144,00	144 584,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 502,00	- 2 300,00	30 202,00
4300	Zakup usług pozostałych	390 589,00	6 500,00	397 089,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 330,00	- 1 500,00	5 830,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 300,00	- 3 000,00	16 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	100,00	10 200,00
4430	Różne opłaty i składki	29 877,00	- 1 898,00	27 979,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 024,00	- 5 093,00	249 931,00

	4480	Podatek od nieruchomości	44 053,00	- 500,00	43 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 817,00	- 1 709,00	15 108,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 737,00	- 2 200,00	8 537,00
85203		Centra pomocy rodzinie	913 881,00	0,00	913 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	- 121,00	1 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 491,00	2 360,00	446 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 879,00	- 1 870,00	35 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 461,00	255,00	85 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 955,00	- 745,00	11 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 257,00	1 638,00	188 895,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00	- 75,00	135,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	- 357,00	18 743,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 653,00	- 1 444,00	2 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 848,00	- 831,00	27 017,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	- 90,00	2 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 502,00	1,00	4 503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 046,00	1 477,00	20 523,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 707,00	12,00	1 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 114,00	- 210,00	1 904,00
85204		Rodziny zastępcze	2 571 185,00	41 954,00	2 613 139,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 061,00	8 465,00	240 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 027 400,00	34 908,00	2 062 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 255,00	- 1 525,00	41 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 153,00	- 219,00	5 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 256,00	325,00	253 581,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800 857,00	0,00	800 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 280,00	320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 422,00	- 2 400,00	5 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	4 320,00	37 920,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 130,00	1 170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 250,00	1 750,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	- 500,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	- 700,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 60,00	940,00
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 430,00	0,00	4 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	560,00	4 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	- 560,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 521,00	- 300,00	6 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 300,00	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 930 032,00	- 800 309,00	10 129 723,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 640,00	0,00	175 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 112,00	- 872,00	51 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 22,00	3 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 273,00	- 1 350,00	10 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 743,00	1 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 285,00	561,00	40 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 510,00	1 447,00	10 957,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	- 60,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	2 741,00	53 141,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 422,00	278,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 660,00	- 575,00	1 085,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	- 109,00	101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	- 56,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	- 540,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 627 197,00	- 808 029,00	3 819 168,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 125 285,00	- 587 180,00	538 105,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 580,00	- 103 619,00	94 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 356,00	- 6 380,00	1 856 976,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 385,00	- 2 274,00	113 111,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	- 295,00	2 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 373,00	8 540,00	356 913,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 082,00	- 8 703,00	33 379,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,00	- 1 642,00	2 646,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 591,00	- 2 160,00	36 431,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 425,00	- 45,00	2 380,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	- 7,00	54,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	6 163,00	- 4 037,00	2 126,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 088,00	- 712,00	376,00
4307	Zakup usług pozostałych	177 468,00	- 84 588,00	92 880,00
4309	Zakup usług pozostałych	31 318,00	- 14 927,00	16 391,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	30,00	430,00
4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	- 62,00	6 788,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 421,00	132,00	69 553,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00	- 100,00	53 200,00
85395	Pozostała działalność	6 100 917,00	7 720,00	6 108 637,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 273,00	3 511,00	647 784,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 301,00	619,00	107 920,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 899,00	600,00	160 499,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 937,00	106,00	27 043,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	24 931,00	54,00	24 985,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 259,00	10,00	4 269,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 248 297,00	2 397,00	2 250 694,00
4309	Zakup usług pozostałych	367 788,00	423,00	368 211,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 512 033,00	2 754,00	2 514 787,00
85401	Świetlice szkolne	199 504,00	- 577,00	198 927,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 403,00	- 487,00	152 916,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 369,00	- 22,00	26 347,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 68,00	3 232,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 234 177,00	- 4 052,00	1 230 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 963,00	- 76,00	12 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 466,00	- 2 843,00	612 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 251,00	- 1 043,00	108 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 535,00	- 138,00	14 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 622,00	1 844,00	17 466,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 590,00	- 182,00	22 408,00
	4260	Zakup energii	16 140,00	- 1 300,00	14 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 670,00	- 234,00	12 436,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	- 80,00	5 220,00
85410		Internaty i bursy szkolne	958 213,00	7 431,00	965 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 455,00	7 000,00	422 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970,00	- 300,00	6 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 802,00	2 000,00	283 802,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	- 399,00	621,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 770,00	- 870,00	900,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 493,00	- 48,00	8 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 413,00	- 48,00	1 365,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 508,00	- 314 379,00	1 883 129,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 197 508,00	- 314 379,00	1 883 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 2 000,00	40 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 658,00	- 314 379,00	1 486 279,00
Razem:			89 510 891,00	- 8 714 318,00	80 796 573,00

PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		Planowane wydatki													
		rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania									2013	2014		2015
			dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach NPPDL	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcza nie środowiska	Wolne środki	Inne	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansow anie z UE ,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmży															
Nadbudowa pomieszczenia biurowego nad częścią niższą budynku	90 000	53 200	53 200											PUP dla PT w Toruniu	
POW w Chełmży															
Budowa szybu windowego wraz z montażem windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w bud. POW w Chełmży	150 000	100 000	100 000								50 000			SP w Toruniu	
DPS Wielka Nieszawka															
Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka	70 000	70 000				70 000								SP w Toruniu	
Dostosowanie budynku do wymogów ppoż..	60 000	30 000	30 000											DPS Wielka Nieszawka	
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie															
Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie	2 031 140	31 140	31 140								800 000	1 200 000		Starostwo Powiatowe w Toruniu	
Zakup zmywarki	12 500	12 500	12 500											Z.SZ. CKU Gronowo	
Adaptacja pomieszczeń na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym	938 097	816 870				233 317				583 553				Starostwo Powiatowe w Toruniu	
Częściowa naprawa dachu na budynku garażu dwudziestostanowiskowym	36 000	36 000	36 000												
Starostwo Powiatowe w Toruniu															

Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	400 000	460 000	460 000							140 000	150 000		Starostwo Powiatowe w Toruniu
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dot. budowy kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej dla potrzeb DPS Browina	33 000	33 000				33 000							
Dotacja dla Urzędu Miasta w Chełmży - Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży	90 000	36 000				36 000							j.w
Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową		62 600	62 600										j.w
Dotacja dla Gminy Czernikowo na zadanie " Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem .		82 000	82 000										j.w
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	900 000	100 000				100 000							j.w
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	30000	30 000				30 000							PZD
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek warsztatów szkolnych Z.SZ.CKU Gronowo	780 000	180 000				180 000				600000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb PCPR	5 000	5 000	5000										PCPR
Zakup regałów przesuwnych	20 000	20 000	20000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
Moje boisko – Orlik 2012	1 300 000	1 300 000	634000		333000			333000					Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup sprzętu komputerowego	75 000	33 400	33 400										Starostwo Powiatowe w Toruniu

Zakup oprogramowania MS Office	18 000	18 000	18 000												j.w
UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza		6 400	6 400												j.w
Zakup switch'a sieci LAN	10 000	10 000	10 000												j.w
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu															
Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	3 863 902	3 767 469	1 401 328		759 145						1 606 996				j.w
Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno-Rogówko	4 311 474	0										3 268 974			PZD Toruń
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych.	26 439 034	5 834 766	0	0	2 129 641	1 072 962	0	0	0	2 632 163	9 161 801	9 226 813			jw
w tym :															
„Droga rowerowa Toruń - Złotoria - Osiek”	4 410 641	753 009			731 241	21 768					3 228 623				PZD Toruń
„Droga rowerowa Toruń - Chełmża - Kamionki „	15 498 106	460 000			261 231	198 769					4 364 500	9 226 813	136 737		PZD Toruń
„Droga rowerowa Toruń - Łubianka - Unisław „	6 530 287	4 621 757			1 137 169	852 425				2 632 163	1 568 678				
Budowa chodników		128 531	128 531												Powiatowy Zarząd Dróg
razem	41 663 147	13 256 876	3 124 099	0	3 221 786	1 755 279	0	333 000	0	4 822 712	14 020 775	10 576 813	0		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2012 ROKU

zmiana na dzień 23.11.2012

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
700	.70005	211	j.w	75 000
710	.71013	211	j.w	75 000
	.71014	211	j.w	4 500
	.71015	211	j.w	475 700
750	.75011	211	j.w	324 266
	.75045	211	j.w	35 924
752	75212	211	j.w	4 000
851	.85156	211	j.w	3 906 615
852	.85203	211	j.w	905 075
853	.85321	211	j.w	155 962
Ogółem				5 997 042

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2012 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000
	.01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500
		4480	Podatek od nieruchomości	500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	555 200
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	71015		Nadzór budowlany	475 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 967
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 746
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 132
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 738
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
		4260	Zakup energii	11 381
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	24 127
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 073
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 268
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925
		4480	Podatek od nieruchomości	1 342
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	0
750			Administracja publiczna	360 190
	75011		Urzędy Wojewódzkie	324 266
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 198
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 716
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 518
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 924
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 177
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98
		4300	Zakup usług pozostałych	629
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	6 396
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
752			OBRONA NARODOWA	4 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 906 615
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 906 615
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 906 615
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
		w tym :	*Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży	2 013
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 013
			*PUP w Chełmży	3 903 852
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 903 852
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	562
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			Zespół Szkół w Chełmży	188
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	188
852	852		POMOC SPOŁECZNA	905 075
	85203		Ośrodki wsparcia	905 075
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 089

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 009
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 009
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 919
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 043
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 895
		4220	Zakup środków żywności	43 100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	135
		4260	Zakup energii	13 800
		4270	Zakup usług remontowych	18 743
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 209
		4300	Zakup usług pozostałych	27 017
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	320
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 710
		4410	Podróże służbowe krajowe	340
		4430	Różne opłaty i składki	4 503
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 523
		4480	Podatek od nieruchomości	1 719
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	8 088
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 904
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	465 916
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 355
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 936
		4220	Zakup środków żywności	17 800
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	135
		4260	Zakup energii	8 900
		4270	Zakup usług remontowych	10 043
		4280	Zakup usług zdrowotnych	322
		4300	Zakup usług pozostałych	14 032
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	320
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 110
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 210
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846
		4480	Podatek od nieruchomości	669
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 288
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
			*ŚDS - DPS Browina	439 159
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	879
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 749
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 379
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 069
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 688
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 959
		4220	Zakup środków żywnościowych	25 300

		4260	Zakup energii	4 900
		4270	Zakup usług remontowych	8 700
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 887
		4300	Zakup usług pozostałych	12 985
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	340
		4430	Różne opłaty i składki	2 293
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 677
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 904
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 962
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 962
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 595
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 402
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 510
		4270	Zakup usług remontowych	590
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 130
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	990
		4410	Podróże służbowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	5 997 042

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 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)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	11	12
600	60014	6300	759 145	759 145	0						759 145		759 145
600	60014	6610	1 303 207	1 303 207	0						1 303 207		1 303 207
600	60014	6630	839 134	839 134	0						839 134		839 134
600	60014	2310	25 000	25 000	25 000				25 000		0		
801	80132	2710	36 500	36 500	36 500				36 500		0		
852	85201	2320	63 525	63 525	63 525	0			63 525		0		
852	85204	2320	438 179	438 179	438 179	438179					0		
854	85415	2330	9 000	9 000	9 000		9 000				0		
926	92601	6630	333 000	333 000	0						333 000		333 000
Ogółem			3 806 690	3 806 690	572 204	438 179	9 000	0	125 025	0	3 234 486	0	3 234 486

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2012 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	.020	.02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -w ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice , Cierpiszewo oraz Gniewkowo w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa .	59 220		59 220
	600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Nieszawa na pokrycie kosztów remontu przeprawy promowej	10 000	10 000	
2	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
3	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
	801	80132	6300	Dotacja dla Gminy Czernikowo na dofinansowanie kosztów inwestycji „ Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem „	82 000	82 000	
4	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	
5	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 951	6 951	
6	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu .	219 150	219 150	
7	852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu .	240 526	240 526	
8		85395	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0		
9	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej .	26 278	26 278	

10	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu .Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawiesz Wielka. Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	304 963	304 963	
11	900	90019	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 400		15 400
12	900	90019	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 600		34 600
13	900	90019	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000	36 000	
14	900	90019	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	
15	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	76 230	76 230	
16		92108	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600		5 600
17		92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0		0
18		92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 600		11 600
19	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		50 000
Ogółem					1 285 518	1 109 098	176 420

**INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 14.12.2012 roku.**

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Dokonuje się korekty dotacji z Gminy Obrowo na zadanie „Remont chodników „ do wysokości rzeczywistych kosztów t.j zmniejszenie o kwotę 7.800 zł.

2. Urealnia się źródła pokrycia zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych.

Okres rozliczeniowy	Porozumienia z Marszałkiem Województwa	Porozumienia z Gminami	UE	Opłaty za kary i zanieczyszczenia środowiska	Razem
„Droga rowerowa Toruń - Złotoria - Osiek”					
2012 rok	608 700	122 541	0	21 768	753 009
2013 rok	256 379	327 873	2 612 215	32 156	3 228 623
Razem					
„Droga rowerowa Toruń - Chełmża – Kamionki”					
2012 rok	0	261 231		198 769	460 000
2013 rok	0	726 886	3 018 700	618 914	4 364 500
2014 r	575 320	910 863	6 235 776	1 504 854	9 226 813
2015 r	575 320	315 000		-753 583	136 737
„Droga rowerowa Toruń - Łubianka – Unisław”					
2012 rok	230 434	906 735	2 632 163	852 425	4 621 757
2013 rok	20 000	672 397	1 270 703	-394 421	1 568 678

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

W rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dokonuje się korekty kwot dochodów podatkowych o kwotę 114.309 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się decyzję Ministra Finansów nr ST5/4822/14p/BKU/12z dnia 23 listopada 2012 roku w wysokości 169.694 zł z tytułu wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2012 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85156 – Decyzją Wojewody zgodnie z pismem nr WFB.I.3120.105.2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku zwiększono plan na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 333.484 zł , z przeznaczeniem na PUP dla PT w Toruniu na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. W rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zwiększa się dochody budżetowe Starostwa Powiatowego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2320) o kwotę 8.465zł. Zwiększenie dochodu jest wynikiem podpisanego porozumienia z Gminą Miasta Włocławek na pokrycie wydatków

związanych z umieszczeniem dzieci pochodzących z innego powiatu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży.

2. W rozdziale 85204 – „Rodziny zastępcze” wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.11.2012r. nr WFB.1.3120.100.2012 dotyczącą zmniejszenia planu dotacji na rok 2012 w paragrafie 2130 o kwotę 30.708zł. przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85333 w PUP dla PT w Toruniu dokonuje się zmian planu finansowego w ramach projektów:

- „Wsparcie na dobry początek” zmniejszenie o kwotę 751.775 zł w tym § 2007 639.010 zł oraz § 2009 112.765 zł
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” zmniejszenie o kwotę 56 254 zł w tym § 2007 47.817 zł i § 2009 8.437 zł

realizowanych przez PUP dla Powiatu Toruńskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Łącznie zmniejsza się wartość dotacji celowej w § 2007 w kwocie 686.827 zł., zmniejszenie §2009 o kwotę 121.202 zł, całkowita wartość zmian to 808.029 zł.

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” wprowadza się dotację celową w wysokości 6.562zł. na realizację projektu pn. „Szkolna kuźnia profesjonalistów”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis oraz budżet projektu w części opisowej wydatków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się dochody z tytułu kar i opłat za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 314.379 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 w PZD w Toruniu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki, w tym zwiększono plan o kwotę 100.000 zł na zimowe utrzymanie dróg.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71015 w PINB w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W SP w Toruniu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki .

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

1. Dokonuje się ostatecznego rozliczenia zadań oświatowych – korekta zmniejszająca wydatki w wysokości 66.178 zł.
2. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w wysokości 12.500 dla Z.SZ. KU Gronowo – zakup zmywarki (awaria).
3. W rozdziale 80195 – Starostwo Powiatowe w Toruniu - dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85156 – zwiększa się plan na składki na ubezpieczenia zdrowotne (§413) o kwotę 333.484 zł. , w tym plan dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmży zwiększono o 141 zł, a plan Powiatowego Urzędu Pracy zwiększono o 333.343 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. W rozdziale 85202 w DPS Browina uwalnia się limit na wynagrodzenia nieperiodyczne w wysokości 7.950 zł i przenosi się środki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki .
2. W rozdziale 85202 w DPS Dobrzejewice dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki .
3. W rozdziale 85202 w DPS Pigża uwalnia się limit na olej opałowy w wysokości 12.600 zł oraz dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki .
4. W rozdziale 85201 w POW w Chełmży dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki, w tym zmniejszenie o 68.829 zł środków na wynagrodzenia (rozliczenia wydatków oświatowych) .
5. W rozdziale 85201, 85204, 85218 w PCPR w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki i wydatków realizowanych w ramach pomocy społecznej przez SP w Toruniu .
6. W rozdziale 85203 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Browinie oraz w Osieku dokonuje się zmian w ramach planów finansowych jednostek.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W rozdziale 85321 w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki.
2. W rozdziale 85333 w PUP dla PT w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki, w tym również planu finansowego projektów „Wsparcie na dobry początek” o kwotę 751.775 zł oraz „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” o kwotę 56.254 zł. realizowanych przez PUP dla Powiatu Toruńskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie zmniejszono plan o kwotę 808.029 zł.
3. W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” wprowadza się do realizacji projekt pn. „Szkolna kuźnia profesjonalistów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2014. Szczegółowy opis oraz budżet projektu poniżej:

Projekt „Szkolna kuźnia Profesjonalistów”

Program Operacyjny Kapitał ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji: 01.12.2012 – 30.11.2014

Wartość projektu: 749.100,00 zł, w tym 637.000,00 zł dofinansowanie z EFS oraz 112.365,00 zł wkład własny (46.860,00 zł – wkład niepieniężny – udostępnienie sal, 65.500,00 zł wkład pieniężny).

Cel główny projektu: wzmocnienie kompetencji zawodowych 225 uczniów służące zwiększeniu ich szans do przyszłego zatrudnienia poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej 5 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie toruńskim do 30.11.2014 w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy

Cele szczegółowe:

- wzrost poziomu kompetencji kluczowych u 55 uczniów,
- podniesienie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem u 100 uczniów,
- wyposażenie 79 uczniów w nowy zawód lub umiejętności pozwalające na dodatkowe zarobkowanie,
- nabycie przez 37 uczniów praktycznych umiejętności w miejscu pracy,

- przygotowanie 55 uczniów do wejścia na rynek pracy i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Grupa docelowa: 225 uczniów z techników i zasadniczych szkół zawodowych z ZS w Chełmży, ZSS w Chełmży, ZS CKU w Gronowie.

Działania:

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, m.in. j.angielski, firma symulacyjna, ekspresja kulturalna, spawanie, operator koparko-ładowarki, kierowca wózków jezdniowych, carving, obsługa imprez, komputerowe systemy rezerwacji, sprzedaż i obsługa kas fiskalnych, stylizacja paznokci.
- konkurs umiejętności zawodowych
- staże i praktyki zawodowe
- doradztwo zawodowe.

		2 012	2 013	2 014	Łącznie
	Projekt ogółem	7 720	566 480	174 900	749 100
	Dotacja	6 562	481 508	148 665	636 735
	Wkład własny pieniężny	1 158	50 806	13 541	65 505
	Wkład własny niepieniężny w postaci sal	0	34 166	12 694	46 860
PARAGRAF	DOTACJA	2 012	2 013	2 014	Łącznie
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	6 562	481 508	148 665	636 735
	Dotacja suma	6 562	481 508	148 665	636 735
PARAGRAF	OMÓWIENIE WYDATKU	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	Łącznie
3247	Stypendia dla uczniów	0	4 523	4 583	9 106
3247	Stypendia dla uczniów	0	477	417	894
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 511	44 556	38 243	86 310
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	619	4 698	3 485	8 802
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	235	2 861	3 096
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25	261	286
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	600	7 707	7 609	15 916
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	106	813	693	1 612
4127	Składki na Fundusz Pracy	54	693	686	1 433
4129	Składki na Fundusz Pracy	10	73	62	145
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	109 402	50 151	159 553
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 538	4 569	16 107
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 345	15 072	36 417
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 277	1 370	3 647
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	161 697	19 127	180 824
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	17 053	1 743	18 796

4307	Zakup usług pozostałych	2 397	131 350	10 333	144 080
4309	Zakup usług pozostałych	423	13 852	941	15 216
	Wydatki	7 720	532 314	162 206	702 240

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 – Starostwo Powiatowe w Toruniu - dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki.

INNE ZMIANY.

1. Załącznik nr 3, 5, 7, 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale.
2. Łącznie dochody budżetowe – zmniejszenie/ ~~zwiększenie~~ o kwotę 8 714 318 zł.
3. Łącznie wydatki budżetowe – zmniejszenie / ~~zwiększenie~~ o kwotę 8 714 318 zł.