

**UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 30 listopada 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIV/152/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XXV/156/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/162/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r., Uchwałą Nr 317/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXVII/171/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/179/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr 351/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/185/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXI/191/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/203/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „86.626.045”, zastępuje się sumą „86.672.655” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „77.386.859”, zastępuje się sumą „77.332.269” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „9.239.186”, zastępuje się sumą „9.340.386” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,  
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „90.505.232”, zastępuje się sumą „90.551.842” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
  - b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „72.741.794” zastępuje się sumą „72.699.683”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
  - c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „17.763.438” zastępuje się sumą „17.852.159”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,  
- stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały;
- 4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

**Tomasz Zakrzewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/218/2017  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 465,00	0,00	1 465,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 465,00	0,00	1 465,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 425,00</b>	<b>305 425,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	5 425,00	305 425,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	5 425,00	305 425,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 730 222,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>6 821 422,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 730 222,00	91 200,00	6 821 422,00
		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	322 341,00	72 000,00	394 341,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 938 911,00	0,00	2 938 911,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 329 120,00	0,00	3 329 120,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 571,00	19 200,00	139 771,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 279,00	0,00	19 279,00

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 441 000,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>1 438 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 441 000,00	- 3 000,00	1 438 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 000,00	0,00	122 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	0,00	750 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000,00	- 3 000,00	266 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 034 900,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>2 044 250,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 435 700,00	5 350,00	1 441 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 700,00	5 350,00	241 050,00
	71015	Nadzór budowlany	599 200,00	4 000,00	603 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 200,00	4 000,00	603 200,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 170 835,00</b>	<b>- 166,00</b>	<b>1 170 669,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 600,00	0,00	84 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 600,00	0,00	84 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	96 259,00	0,00	96 259,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	0,00	5 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 659,00	0,00	3 659,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	0,00	47 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 458,00	0,00	45 458,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 466,00	0,00	35 466,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 992,00	0,00	9 992,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	931 560,00	0,00	931 560,00
	0830	Wpływy z usług	931 560,00	0,00	931 560,00
75095		Pozostała działalność	12 958,00	- 166,00	12 792,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 786,00	0,00	9 786,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172,00	- 166,00	3 006,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 400,00</b>	<b>16,00</b>	<b>250 416,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00	16,00	250 416,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400,00	16,00	250 416,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 235 131,00</b>	<b>- 286 768,00</b>	<b>21 948 363,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 067 491,00	0,00	3 067 491,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 271 000,00	0,00	2 271 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 491,00	0,00	446 491,00

	0690	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	0,00	30 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	0,00	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 167 640,00	- 286 768,00	18 880 872,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 887 640,00	- 286 768,00	18 600 872,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	0,00	280 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 682 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 682 822,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 512 444,00	0,00	16 512 444,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 512 444,00	0,00	16 512 444,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 043 200,00	0,00	1 043 200,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 043 200,00	0,00	1 043 200,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 601 399,00	0,00	8 601 399,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 601 399,00	0,00	8 601 399,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	425 779,00	0,00	425 779,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 779,00	0,00	425 779,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>741 989,00</b>	<b>2 831,00</b>	<b>744 820,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	69 614,00	867,00	70 481,00

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 868,00	0,00	9 868,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 746,00	867,00	9 613,00
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	51 000,00	0,00	51 000,00
80111	Gimnazja specjalne	16 775,00	1 275,00	18 050,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 475,00	1 275,00	11 750,00
80120	Licea ogólnokształcące	41 850,00	689,00	42 539,00
0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	0,00	520,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 480,00	0,00	2 480,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	689,00	689,00
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	37 350,00	0,00	37 350,00
80130	Szkoły zawodowe	517 790,00	0,00	517 790,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 390,00	0,00	18 390,00
0830	Wpływy z usług	18 700,00	0,00	18 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	0,00	1 040,00
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	17 000,00	0,00	17 000,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 660,00	0,00	462 660,00
	80132	Szkoły artystyczne	41 330,00	0,00	41 330,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 030,00	0,00	40 030,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630,00	0,00	54 630,00
	0830	Wpływy z usług	54 430,00	0,00	54 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 828 400,00</b>	<b>- 62 637,00</b>	<b>2 765 763,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 828 400,00	- 62 637,00	2 765 763,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 828 400,00	- 62 637,00	2 765 763,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 694 079,00</b>	<b>167 754,00</b>	<b>16 861 833,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 706 602,00	66 700,00	14 773 302,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 900,00	0,00	71 900,00
	0830	Wpływy z usług	10 883 558,00	22 702,00	10 906 260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	6 700,00	8 500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 798 100,00	37 298,00	2 835 398,00

	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	495 744,00	0,00	495 744,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 302 400,00	88 176,00	1 390 576,00
	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	2 640,00	0,00	2 640,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 360,00	0,00	6 360,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 293 400,00	88 176,00	1 381 576,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	12 878,00	14 878,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 878,00	2 878,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	683 077,00	0,00	683 077,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 500,00	0,00	123 500,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 629,00	0,00	413 629,00
	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	45 948,00	0,00	45 948,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	100 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 499 025,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>1 494 025,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 450,00	- 5 000,00	172 450,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 450,00	- 5 000,00	172 450,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	597 152,00	0,00	597 152,00



	0830	Wpływy z usług	11 950,00	0,00	11 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	1 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 196,00	0,00	2 196,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 406,00	0,00	1 406,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	580 200,00	0,00	580 200,00
	85395	Pozostała działalność	724 423,00	0,00	724 423,00
	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	625 099,00	0,00	625 099,00
	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	93 324,00	0,00	93 324,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 705,00</b>	<b>8 295,00</b>	<b>77 000,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	55 705,00	8 295,00	64 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 705,00	8 295,00	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 186 470,00</b>	<b>119 310,00</b>	<b>2 305 780,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 936 870,00	142 710,00	2 079 580,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 010,00	0,00	46 010,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	830 500,00	142 710,00	973 210,00
	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	1 060 360,00	0,00	1 060 360,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	249 600,00	- 23 400,00	226 200,00
	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	249 600,00	- 23 400,00	226 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 755 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755 602,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 755 602,00	0,00	1 755 602,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 755 602,00	0,00	1 755 602,00
<b>Razem:</b>			<b>86 626 045,00</b>	<b>46 610,00</b>	<b>86 672 655,00</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/218/2017

## RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>373 000,00</b>	<b>5 425,00</b>	<b>378 425,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	5 425,00	305 425,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	5 425,00	305 425,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	73 000,00	0,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 251 676,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>16 352 876,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 221 676,00	101 200,00	16 322 876,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	3 000,00	22 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 175,00	0,00	1 116 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 850,00	0,00	78 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 440,00	0,00	208 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	0,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	500,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 300,00	3 000,00	418 300,00
		4260	Zakup energii	26 750,00	0,00	26 750,00

4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 193 200,00	0,00	1 193 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	- 1 600,00	8 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	0,00	10 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 145,00	- 4 000,00	23 145,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 667,00	100,00	23 767,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	5 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 629 752,00	10 000,00	11 639 752,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 341,00	72 000,00	394 341,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 850,00	19 200,00	159 050,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	868 806,00	0,00	868 806,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	30 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>17 001,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	1,00	17 001,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 050,00	0,00	6 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	1,00	917,00
4220	Zakup środków żywności	1 434,00	0,00	1 434,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	0,00	7 900,00

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 255 179,00</b>	<b>17 277,00</b>	<b>1 272 456,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 434,00	17 277,00	910 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 100,00	0,00	295 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	0,00	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	0,00	54 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	0,00	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	65 900,00	0,00	65 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 770,00	0,00	96 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	23 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 460,00	- 2 500,00	95 960,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 800,00	0,00	130 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 1 300,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	- 123,00	6 991,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 240,00	0,00	48 240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 300,00	0,00	21 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 400,00	22 400,00
	70095	Pozostała działalność	361 745,00	0,00	361 745,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	361 745,00	0,00	361 745,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 409 370,00</b>	<b>- 22 517,00</b>	<b>2 386 853,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 612 243,00	- 26 517,00	1 585 726,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171,00	0,00	171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 000,00	- 13 000,00	1 023 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	- 3 900,00	64 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 729,00	- 5 000,00	177 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 929,00	- 6 000,00	19 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 500,00	0,00	273 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	1 383,00	25 097,00
	71015	Nadzór budowlany	768 462,00	4 000,00	772 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	2 000,00	2 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 120,00	365,00	151 485,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	361 230,00	- 339,00	360 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 750,00	0,00	30 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 839,00	259,00	93 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 601,00	- 3 285,00	9 316,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790,00	3 788,00	17 578,00
	4220	Zakup środków żywności	650,00	80,00	730,00
	4260	Zakup energii	14 380,00	800,00	15 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 930,00	490,00	5 420,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	0,00	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 604,00	- 80,00	47 524,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 430,00	70,00	6 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00	0,00	738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 760,00	0,00	3 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	0,00	10 080,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 178,00	0,00	2 178,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	342,00	1 842,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	- 490,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920,00	0,00	8 920,00
	71095	Pozostała działalność	28 665,00	0,00	28 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 065,00	0,00	27 065,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 422 209,00</b>	<b>39 043,00</b>	<b>12 461 252,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	714 486,00	- 17 150,00	697 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 300,00	- 9 300,00	557 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	- 1 800,00	29 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	0,00	86 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	- 6 000,00	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	- 50,00	9 436,00

75019		Rady powiatów	358 000,00	0,00	358 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 300,00	0,00	319 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	12 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
75020		Starostwa powiatowe	10 034 419,00	57 433,00	10 091 852,00
	2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 921,00	49,00	22 970,00
	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	46 850,00	0,00	46 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210,00	0,00	8 210,00
	3250	Stypendia różne	6 440,00	1 000,00	7 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 800,00	87 350,00	4 878 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 700,00	- 3 700,00	319 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000,00	0,00	866 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 400,00	- 35 000,00	88 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245 605,00	38 096,00	1 283 701,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 493,00	11 493,00
	4260	Zakup energii	185 500,00	- 35 000,00	150 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	611 816,00	56 000,00	667 816,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 200,00	0,00	68 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00



4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 115 307,00	- 11 327,00	1 103 980,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	0,00	17 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 936,00	8 272,00	106 208,00
4480	Podatek od nieruchomości	234,00	0,00	234,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 800,00	4 200,00	47 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	- 56 000,00	242 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 458,00	0,00	45 458,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	0,00	10 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	0,00	1 066,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,00	0,00	6 765,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 992,00	0,00	9 992,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	0,00	1 009,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 626,00	0,00	7 626,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 570,00	0,00	283 570,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	0,00	41 400,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 572,00	0,00	230 572,00
4430	Różne opłaty i składki	298,00	0,00	298,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	970 996,00	0,00	970 996,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 900,00	0,00	665 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	0,00	35 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 300,00	0,00	126 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	0,00	17 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	8 504,00	30 704,00
4260	Zakup energii	9 706,00	0,00	9 706,00
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	31 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 994,00	- 9 454,00	12 540,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 690,00	0,00	5 690,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	0,00	7 900,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 896,00	0,00	16 896,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 120,00	0,00	1 120,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	90,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	850,00	5 850,00
75095		Pozostała działalność	15 280,00	- 1 240,00	14 040,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 488,00	- 1 240,00	1 248,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00	0,00	7 673,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	0,00	2 357,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	0,00	1 319,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	405,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	0,00	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	402,00	0,00	402,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	123,00	0,00	123,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00	0,00	204,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	0,00	63,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 280,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	34 280,00	0,00	34 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 280,00	0,00	34 280,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
75495		Pozostała działalność	72 000,00	0,00	72 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 400,00</b>	<b>16,00</b>	<b>250 416,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00	16,00	250 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	16,00	250 416,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>784 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 607,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 662,00	0,00	283 662,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 500,00	0,00	13 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 162,00	0,00	270 162,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 945,00	0,00	500 945,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 945,00	0,00	500 945,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>316 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 405,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 277,00	0,00	14 277,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	14 277,00	0,00	14 277,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	302 128,00	0,00	302 128,00
	4810	Rezerwy	302 128,00	0,00	302 128,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 956 721,00</b>	<b>- 156 668,00</b>	<b>17 800 053,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 898 824,00	- 58 651,00	1 840 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 260,00	- 4 525,00	6 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 540,00	- 48 195,00	1 211 345,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 249,00	0,00	68 249,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 071,00	- 18 616,00	201 455,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 371,00	- 3 032,00	27 339,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	0,00	3 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 261,00	10 827,00	26 088,00
4220	Zakup środków żywności	617,00	117,00	734,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 746,00	16 192,00	37 938,00
4260	Zakup energii	40 673,00	- 3 177,00	37 496,00
4270	Zakup usług remontowych	68 425,00	10 232,00	78 657,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	- 280,00	1 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 269,00	- 15 232,00	19 037,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 009,00	- 2 291,00	718,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	0,00	20,00
4410	Podróże służbowe krajowe	493,00	0,00	493,00
4430	Różne opłaty i składki	1 955,00	262,00	2 217,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 031,00	0,00	55 031,00
4480	Podatek od nieruchomości	83,00	- 83,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	- 850,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 761,00	0,00	1 761,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
80111	Gimnazja specjalne	701 027,00	1 275,00	702 302,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	0,00	1 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 382,00	0,00	431 382,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 197,00	0,00	39 197,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 067,00	0,00	77 067,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 342,00	0,00	8 342,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 489,00	0,00	23 489,00
4220	Zakup środków żywności	1 613,00	0,00	1 613,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 475,00	1 275,00	11 750,00
4260	Zakup energii	59 397,00	0,00	59 397,00
4270	Zakup usług remontowych	4 715,00	0,00	4 715,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 531,00	0,00	17 531,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 501,00	0,00	1 501,00
4410	Podróże służbowe krajowe	677,00	0,00	677,00
4430	Różne opłaty i składki	1 715,00	0,00	1 715,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 110,00	0,00	21 110,00
4480	Podatek od nieruchomości	87,00	0,00	87,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,00	0,00	1 179,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 087 659,00	- 11 201,00	2 076 458,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 780,00	- 678,00	58 102,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 065,00	- 8 357,00	1 424 708,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 877,00	0,00	122 877,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 450,00	693,00	266 143,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 590,00	281,00	35 871,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,00	0,00	12 510,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	1 150,00
4260	Zakup energii	6 480,00	0,00	6 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 710,00	0,00	23 710,00
4301	Zakup usług pozostałych	35 753,00	- 6 000,00	29 753,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
4431	Różne opłaty i składki	547,00	0,00	547,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 747,00	- 3 140,00	88 607,00
80130	Szkoły zawodowe	7 370 938,00	46 242,00	7 417 180,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 044,00	6 000,00	33 044,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	- 6 000,00	18 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 560,00	- 6 453,00	212 107,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 592,00	83 721,00	3 922 313,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 961,00	0,00	300 961,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 325,00	15 570,00	736 895,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 649,00	- 3 874,00	81 775,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 090,00	- 2 090,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 450,00	- 3 928,00	49 522,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 300,00	- 14 738,00	395 562,00
4220	Zakup środków żywności	4 590,00	- 2 100,00	2 490,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	38 054,00	50 554,00

4260	Zakup energii	254 420,00	- 17 836,00	236 584,00
4270	Zakup usług remontowych	150 960,00	121,00	151 081,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 930,00	- 1 980,00	6 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 980,00	10 000,00	214 980,00
4301	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 310,00	- 2 800,00	39 510,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 050,00	- 31 045,00	4 005,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 510,00	- 2 000,00	17 510,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	0,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	36 730,00	- 13 000,00	23 730,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 412,00	2 937,00	195 349,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 460,00	- 1 400,00	1 060,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	- 217,00	983,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	910,00	- 700,00	210,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00	0,00	7 940,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 660,00	0,00	462 660,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 705,00	0,00	81 705,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	7 100,00
80132	Szkoły artystyczne	3 134 897,00	- 57 883,00	3 077 014,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 470,00	- 1 270,00	97 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 665,00	- 30 287,00	2 092 378,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 053,00	0,00	164 053,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 143,00	- 24 872,00	363 271,00



4120	Składki na Fundusz Pracy	51 777,00	- 3 588,00	48 189,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 530,00	- 2 530,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	0,00	5 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	- 6 400,00	13 250,00
4220	Zakup środków żywności	1 580,00	0,00	1 580,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 452,00	38 452,00
4260	Zakup energii	56 670,00	- 20 030,00	36 640,00
4270	Zakup usług remontowych	35 740,00	- 11 800,00	23 940,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	- 2 000,00	320,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 380,00	- 728,00	37 652,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	- 1 939,00	2 281,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 280,00	0,00	4 280,00
4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	- 413,00	1 397,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 159,00	864,00	135 023,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00	- 49,00	181,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	- 1 293,00	1 477,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	898 478,00	- 14 497,00	883 981,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	0,00	2 310,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 952,00	- 10 386,00	658 566,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 582,00	0,00	61 582,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 512,00	- 3 659,00	117 853,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 610,00	- 825,00	14 785,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 512,00	373,00	28 885,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 878,00	- 21 524,00	62 354,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 016,00	0,00	6 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 071,00	- 4 485,00	16 586,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 791,00	- 17 039,00	39 752,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 651,00	- 21 114,00	616 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 840,00	0,00	8 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 667,00	- 7 483,00	334 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 505,00	0,00	22 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	- 3 106,00	62 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	- 525,00	3 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 130,00	- 10 000,00	77 130,00
	4220	Zakup środków żywności	63 420,00	0,00	63 420,00
	4260	Zakup energii	22 220,00	0,00	22 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	0,00	7 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	0,00	13 859,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 537,00	- 8 299,00	179 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00	170,00	7 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 320,00	- 7 037,00	128 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 561,00	0,00	9 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	- 1 180,00	24 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	- 252,00	3 158,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 646,00	0,00	6 646,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 351,00	- 17 227,00	183 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650,00	- 186,00	8 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 640,00	- 14 200,00	122 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 383,00	0,00	9 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00	- 2 362,00	23 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	- 676,00	2 344,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 508,00	197,00	6 705,00
80195		Pozostała działalność	755 481,00	6 211,00	761 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	- 420,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 110,00	5 962,00	418 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 552,00	0,00	26 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 758,00	1 512,00	75 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 257,00	- 1 413,00	8 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	- 465,00	5 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 149,00	10 308,00	31 457,00
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	0,00	3 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 100,00	0,00	22 100,00
	4260	Zakup energii	8 780,00	- 2 677,00	6 103,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 080,00	0,00	14 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	- 190,00	330,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 591,00	- 2 291,00	16 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980,00	- 3 265,00	2 715,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	270,00	1 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	- 240,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 274,00	0,00	124 274,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 700,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	- 180,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	0,00	3 910,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 407 900,00</b>	<b>- 62 637,00</b>	<b>3 345 263,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	579 500,00	0,00	579 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	579 500,00	0,00	579 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 828 400,00	- 62 637,00	2 765 763,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 828 400,00	- 62 637,00	2 765 763,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 634 867,00</b>	<b>175 931,00</b>	<b>18 810 798,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 293 452,00	71 300,00	15 364 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	0,00	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 345 897,00	4 600,00	7 350 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 408,00	- 20 722,00	495 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 207,00	45 897,00	1 289 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 885,00	2 188,00	144 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 700,00	- 9 800,00	174 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 664,00	16 261,00	602 925,00
	4220	Zakup środków żywności	1 066 700,00	11 022,00	1 077 722,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	190 800,00	4 000,00	194 800,00

4260	Zakup energii	606 900,00	- 32 792,00	574 108,00
4270	Zakup usług remontowych	355 900,00	55 526,00	411 426,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	48 500,00	- 3 233,00	45 267,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 498 379,00	- 6 319,00	1 492 060,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 800,00	- 4 400,00	32 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 760,00	- 300,00	6 460,00
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	698,00	29 698,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 017,00	6 319,00	254 336,00
4480	Podatek od nieruchomości	47 232,00	- 886,00	46 346,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 759,00	- 39,00	108 720,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	15,00	15 415,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 300,00	- 934,00	13 366,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 500,00	0,00	471 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 744,00	0,00	495 744,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 199,00	4 199,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 487 600,00	88 176,00	1 575 776,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 780,00	10 121,00	754 901,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 049,00	- 2 124,00	55 925,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 200,00	4 172,00	137 372,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	- 5 720,00	13 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 006,00	22 724,00	73 730,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii	38 750,00	7 000,00	45 750,00
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 600,00	25 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	40,00	920,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 638,00	50 400,00	239 038,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 881,00	0,00	5 881,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 039,00	0,00	7 039,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 999,00	0,00	24 999,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 108,00	0,00	4 108,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	770,00	- 137,00	633,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 200,00	0,00	163 200,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 087 252,00	16 455,00	1 103 707,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	0,00	3 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 817,00	8 368,00	633 185,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	- 1 770,00	45 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 550,00	- 428,00	117 122,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	- 3 000,00	11 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00	0,00	14 390,00
4220	Zakup środków żywności	310,00	0,00	310,00

4260	Zakup energii	13 870,00	3 394,00	17 264,00
4270	Zakup usług remontowych	3 230,00	- 53,00	3 177,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 634,00	- 392,00	1 242,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 942,00	2 329,00	71 271,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	- 640,00	3 510,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 858,00	0,00	129 858,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00	- 1 700,00	3 930,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 65,00	1 235,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	1 683,00	16 504,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	- 1 271,00	1 959,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
85295	Pozostała działalność	766 563,00	0,00	766 563,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	0,00	12 600,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	1 400,00
3119	Świadczenia społeczne	37 684,00	0,00	37 684,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 586,00	0,00	70 586,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834,00	0,00	7 834,00
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	3 000,00	121,00	3 121,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 325,00	0,00	12 325,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	0,00	1 369,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	- 23,00	405,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 731,00	0,00	1 731,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	192,00	0,00	192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 052,00	- 698,00	33 354,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 130,00	- 2 584,00	75 546,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	0,00	464,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	0,00	51,00
4220	Zakup środków żywności	9 512,00	- 2 802,00	6 710,00
4260	Zakup energii	34 800,00	0,00	34 800,00
4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	0,00	3 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 246,00	6 015,00	90 261,00
4307	Zakup usług pozostałych	313 103,00	0,00	313 103,00
4309	Zakup usług pozostałych	34 789,00	0,00	34 789,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 180,00	0,00	15 180,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	0,00	1 080,00
4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
4430	Różne opłaty i składki	6 264,00	- 29,00	6 235,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740,00	0,00	1 740,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,00	0,00	193,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 973 357,00</b>	<b>- 4 993,00</b>	<b>4 968 364,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 770,00	0,00	33 770,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 770,00	0,00	33 770,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 037,00	- 5 000,00	332 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 210,00	2 155,00	143 365,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 275,00	- 1 253,00	7 022,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 220,00	0,00	27 220,00



4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	- 2 155,00	2 325,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	0,00	58 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	- 2 678,00	35 472,00
4270	Zakup usług remontowych	630,00	- 69,00	561,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	- 36,00	74,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	- 1 548,00	342,00
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	- 164,00	66,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	640,00	4 197,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	108,00	893,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 841 219,00	0,00	3 841 219,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	208,00	3 208,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 823,00	0,00	2 596 823,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 373,00	0,00	187 373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 100,00	0,00	488 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 400,00	0,00	61 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 792,00	5 128,00	56 920,00
4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	73 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 602,00	- 4 402,00	7 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	206,00	1 706,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	- 1 550,00	36 650,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 650,00	- 4 627,00	178 023,00

4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	0,00	8 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 511,00	5 537,00	79 048,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 561,00	0,00	7 561,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 957,00	0,00	27 957,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	30,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
85395	Pozostała działalność	761 331,00	7,00	761 338,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 470,00	0,00	19 470,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 888,00	0,00	4 888,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862,00	0,00	862,00
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
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	152 375,00	- 1 275,00	151 100,00
3249	Stypendia dla uczniów	35 125,00	- 225,00	34 900,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 526,00	- 1 380,00	79 146,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 974,00	- 243,00	15 731,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 485,00	- 316,00	14 169,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,00	- 54,00	2 502,00

4127	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	- 25,00	1 398,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	252,00	- 5,00	247,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 832,00	0,00	31 832,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 617,00	0,00	5 617,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 170,00	- 15 322,00	44 848,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00	- 2 704,00	6 336,00
4227	Zakup środków żywności	5 780,00	- 1 401,00	4 379,00
4229	Zakup środków żywności	1 020,00	- 247,00	773,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 648,00	67 648,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 868,00	- 2 933,00	118 935,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 689,00	- 517,00	14 172,00
4307	Zakup usług pozostałych	127 014,00	- 34 842,00	92 172,00
4309	Zakup usług pozostałych	20 810,00	- 6 148,00	14 662,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 686,00	0,00	2 686,00
4419	Podróże służbowe krajowe	474,00	0,00	474,00
4437	Różne opłaty i składki	3 570,00	- 4,00	3 566,00
4439	Różne opłaty i składki	630,00	0,00	630,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	0,00	420,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	0,00	75,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 445,00	0,00	18 445,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 255,00	0,00	3 255,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 695 347,00</b>	<b>18 356,00</b>	<b>3 713 703,00</b>
85401	Świetlice szkolne	122 000,00	1 737,00	123 737,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	270,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 867,00	1 189,00	93 056,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 929,00	0,00	6 929,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00	520,00	17 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00	28,00	2 386,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	0,00	4 066,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 359 076,00	- 106,00	1 358 970,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	- 1 620,00	64 380,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 920,00	- 800,00	31 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 700,00	801,00	863 501,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 427,00	0,00	55 427,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 900,00	742,00	156 642,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	- 2 747,00	17 953,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00	- 528,00	8 752,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	33 230,00	57 830,00
4220	Zakup środków żywności	1 580,00	- 260,00	1 320,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 830,00	- 5 798,00	17 032,00
4260	Zakup energii	16 420,00	- 5 400,00	11 020,00
4270	Zakup usług remontowych	7 790,00	- 6 593,00	1 197,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	- 410,00	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 790,00	- 2 200,00	11 590,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 3 600,00	8 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00	- 3 600,00	1 820,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 243,00	757,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 689,00	0,00	48 689,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	- 280,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	- 800,00	1 230,00
85410		Internaty i bursy szkolne	995 875,00	1 898,00	997 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	88,00	29 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 333,00	0,00	394 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 157,00	0,00	31 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 630,00	0,00	73 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 760,00	- 485,00	8 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 555,00	0,00	207 555,00
	4260	Zakup energii	41 100,00	- 12 000,00	29 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 425,00	11 295,00	165 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 810,00	4 000,00	34 810,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	430,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	0,00	610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 485,00	0,00	20 485,00
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	165 600,00	0,00	165 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	165 600,00	0,00	165 600,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 000 393,00	17 545,00	1 017 938,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 140,00	20 000,00	901 140,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 780,00	- 1 928,00	89 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 079,00	0,00	2 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 680,00	- 465,00	15 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	- 62,00	2 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 674,00	0,00	5 674,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 703,00	- 2 718,00	13 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 216,00	- 2 718,00	6 498,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 487,00	0,00	7 487,00
	85495	Pozostała działalność	23 700,00	0,00	23 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	0,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	0,00	787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	0,00	113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	0,00	18 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 038 757,00</b>	<b>- 50 745,00</b>	<b>4 988 012,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 012 857,00	36 255,00	4 049 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 195 216,00	41 282,00	3 236 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 714,00	- 1 509,00	123 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 503,00	0,00	5 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 080,00	- 262,00	86 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 062,00	29,00	12 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 710,00	0,00	398 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	- 195,00	310,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	0,00	1 440,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 420,00	- 3 000,00	173 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	0,00	7 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 90,00	3 467,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 025 900,00	- 87 000,00	938 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 507,00	- 26 000,00	43 507,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	956 393,00	- 61 000,00	895 393,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 776 618,00</b>	<b>- 3 078,00</b>	<b>1 773 540,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 776 618,00	- 3 078,00	1 773 540,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	0,00	100 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 920,00	0,00	62 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00	0,00	4 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	0,00	40 650,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 346,00	0,00	71 346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 390,00	0,00	575 390,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 004,00	28 800,00	685 804,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	54 293,00	179 293,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 54 293,00	45 707,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 878,00	- 31 878,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>465 696,00</b>	<b>- 1,00</b>	<b>465 695,00</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 500,00	0,00	6 500,00

	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	6 500,00	0,00	6 500,00
92116		Biblioteki	85 640,00	0,00	85 640,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 640,00	0,00	85 640,00
92195		Pozostała działalność	373 556,00	- 1,00	373 555,00
	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	15 300,00	0,00	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	1 800,00	17 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 076,00	15 000,00	61 076,00
	4220	Zakup środków żywności	26 929,00	5 000,00	31 929,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 748,00	- 23 611,00	240 137,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 913,00	1 810,00	7 723,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>351 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 843,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	113 769,00	0,00	113 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	0,00	6 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	0,00	10 250,00
	4260	Zakup energii	11 270,00	0,00	11 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	0,00	6 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 709,00	0,00	43 709,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 340,00	0,00	228 340,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	0,00	63 000,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00	1 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 365,00	15 000,00	62 365,00
	4220	Zakup środków żywności	11 164,00	3 000,00	14 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 111,00	- 21 000,00	68 111,00
	92695	Pozostała działalność	9 734,00	0,00	9 734,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 734,00	0,00	9 734,00
<b>Razem:</b>			90 505 232,00	46 610,00	90 551 842,00

## PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

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 2017	z tego źródła finansowania								2018	2019	
dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.278.189 zł .	środki inne planowane w ramach programów rządowych	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcz anie środowiska		PFRON	Kredyty , emisja obligacji komunalnych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso wanie z UE ,								
		DPS Browina													
852, 900	90019-6059 , 85202-6057	UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie	2 751 080	1 077 705				581 961			495 744	1 632 609			Starostwo Powiatowe w Toruniu



		<b>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie</b>												
801	80130	Zakup centali telefonicznej	7100	7 100	7 100									Z.SZ.CKU Gronowo
801	80130-6057/6059	UE (ZIT) - Dopuszaenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie	414 130	411 365	61 705					349 660				Starostwo Powiatowe w Toruniu
801	80130-6057/6059	UE (ZIT) - Pracownia mechatroniki/agrotroniki z Zespole Szkół CKU w Gronowie	1 732 576	60 000	9 000					51 000	961 500	711 076		Starostwo Powiatowe w Toruniu
		<b>PUP dla PT w Toruniu</b>												
853	85333/6050	Budowa parkingu	25 000	25 000	25 000									PUP dla PT w Toruniu
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>												
851	85111-6010	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	579 500	579 500	579 500									Starostwo Powiatowe w Toruniu
630,926	63003,92601,92695 (6050)	Budżet obywatelski	61 343	61 343	61 343									Starostwo Powiatowe w Toruniu
900	90019(6300)	Pomoc dla OSP -Gmina Zwałeś Wielka , Łysomice , Obrowo, Łubianka ( po 20.000 zł )	80 000	80 000				80 000						Starostwo Powiatowe w Toruniu
700	70095-6300	Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka	361 745	361 745	361 745									Starostwo Powiatowe w Toruniu
600	60014-6300	Dotacje dla Gmin	868 806	868 806	868 806									Starostwo Powiatowe w Toruniu
600	60078-6300	Dotacje dla Powiatu Sępoleńskiego	0	30 000	30 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
900	90019-6300	Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	54 293	54 293				54 293						jw.
900	90019-6309	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	304 457	45 707				45 707			258 750			jw.
750	75020-6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,projektor , kamery , inne	202 000	202 000	202 000									jw.
750	75020-6060	Zakup regatów do archiwum	40 000	40 000	40 000									jw.
900	90019-6050	Likwidacja oczyszczalni ścieków w DPS Browina	50 000	25 000				25 000						jw.

700	70005-6050	Nabycie działki w Chelmży ul.Kardynała Wyszyńskiego 9	22 400	22 400	22 400										
900	900-90019-6639	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	307 670	0			0					134 586	121 185	51 899	jw.
750	75020-6030	Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża " Inkubator przedsiębiorczości".	40 000	40 000	40 000										jw.
<b>DPS PIĞZA</b>															
852	85202-6050	Wykonanie dokumentacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej dla DPS Pięza	6 500	6 500	6 500										DPS Pięza
852	85202-6060	Zakup suszarki do suszenia bielizny	4 199	4 199	4 199										DPS Pięza
<b>PCPR Toruń</b>															
852	85218-6060	Zakup zestawów komputerowych	10 000	10 000	10 000										PCPR Toruń
<b>CUW w Browinie</b>															
900	900-6050	Termomodernizacja budynku CUW w Browinie - wymiana okien	25 300	25 300			25 300								CUW
<b>PINB w Toruniu</b>															
710	71015-6060	Zakup kserokopiarki	8 920	8 920	8 920										PINB w Toruniu
<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu</b>															
			0	0											PZD Toruń
600	60014-6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo - Zarośle Cienkie.	348 696	330 000	230 000		100 000								PZD Toruń
600	60014-6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2014C Nawra - Głuchowo na odcinku 2,324 km	576 223	556 420	399 728		156 692								PZD Toruń
900	90019-6300	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Złotoria - Osiek	45 000	45 000			45 000								SP w Toruniu
<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>															
		-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	8 180 321	278 634			83 313	28 141			167 180	2 526 327	3 751 773	1 606 741	PZD Toruń

900	900-90019-6059, 600-60014- 6057,6069	-droga rowerowa Leszcz-Pigża- Brąchnowo-Biskupice-Warszewice- Kończewice	2 691 115	272 301			43 568	65 352			163 381	2 320 988	94 088	0	PZD Toruń
		-droga rowerowa Różankowo- Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe- Turzno	1 711 616	62 391			16 362	8 594			37 435	524 505	785 005	336 188	PZD Toruń
		-droga rowerowa Toruń-Przysiek- Rozgarty-Górsz z odgałęzieniem do Barbarki	3 376 430	43 908			15 807	1 756			26 345	1 114 285	1 548 545	663 183	PZD Toruń
900	90019	Odszkodowania za drogi przy zadaniu " Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń -Chełmża z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe"	3 100	3 100			3 100								PZD Toruń
600 ,900	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka-Szembekowo- Łążynek w km 0+0000÷4+757 km na dł.4,757 km w ramach PRGiPID)	2 637 331	2 637 331	83 073	1 318 665	677 003	58 590		500 000					PZD Toruń
600	60014-6050, 90019- 6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km 0+0000÷4+727 km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń - Wybzc w km 0+0000÷4+506 km (w ramach PGiPID)	4 020 911	4 020 911	65 019	2 010 455	1 045 437			900 000					PZD Toruń
600/900	60014/6050	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w zadaniu - Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km 0+0000÷4+727 km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń - Wybzc w km 0+0000÷4+506 km ; przebudowa 240 mb chodnika "	73 000	73 000	38 000		35 000								
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2003 w m. Siemoń - Gmina Zławieś Wielka	24 000	24 000	14 000		10 000								PZD Toruń
600	60014-6050	Remonty kapitalne dróg	1 010 660	1 010 660	840 660		170 000								PZD Toruń
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	110 000	110 000	110 000										PZD Toruń
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2031C Zelgno-Bezdół- Zelgno	246 000	246 000	147 600		98 400								PZD Toruń

600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina- Grzywna-Sławkowo (dokumentacja)	129 000	129 000			51 600	77 400							PZD Toruń
600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2016C Łubianka -Kończewice (dokumentacja ,wykupy gruntów)	40 000	40 000			16 000	24 000							PZD Toruń
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 91 - Głuchowo ( dokumentacja)	42 600	42 600	25 560		17 040								PZD Toruń
600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn- Kawęczyn w m. Łążyn II	80 000	80 000			32 000	48 000							PZD Toruń
600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice w tym odszkodowania w roku 2017 400.000 zł	2 100 000	440 000			176 000	264 000			1 660 000				PZD Toruń
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2036C Krobia -Mierzynek	150 000	150 000	90 000		60 000								PZD Toruń
600	60014-6050	Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005C Łubianka -Zamek Bierzgowski	2 221 820	2 221 820	684 881	1 043 200	293 739			200 000					PZD Toruń
600	60014-6060	Zakup programów finansowo-księgowych dla potrzeb PZD, zakup pompy,inne	25 000	25 000	25 000										PZD Toruń
900	90019-6050	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	50 000	50 000				50 000							PZD Toruń
		Razem	41 498 342	17 852 159	5 441 939	4 372 320	3 097 961	1 486 194	450 000	1 600 000	1 403 745	12 377 550	8 479 672	2 658 011	

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

**1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2017 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	266 000
710	.71012	211	jw.	241 050
	.71015	211	jw.	603 200
801	80102	211	j.w	9 613
	80111	211	j.w	11 750
750	.75011	211	jw.	84 600
	.75045	211	jw.	35 466
752	75212	211	jw.	5 000
755	75515	211	jw..	250 416
851	.85156	211	jw.	2 765 763
852	.85203	211	jw.	1 381 576
853	.85321	211	jw.	172 450
853	.85395	211	jw.	6 000
855	.85508	216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	973 210
<b>Ogółem</b>				<b>6 806 094</b>

**2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2017 ROKU .**

<u>801</u>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 613</b>
	<u>80102</u>		<b>Szkoła podstawowa specjalna</b>	<b>9 613</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 613
<u>801</u>				<b>11 750</b>
	<u>80111</u>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>11 750</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	11 750
<u>700</u>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>266 000</b>
	<u>70005</u>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>266 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4260	Zakup energii	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 960
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 240
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>844 250</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>241 050</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>603 200</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 432
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 538
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 454
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 122
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 936
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 188
		4260	Zakup energii	7 840
		4270	Zakup usług remontowych	1 030
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940
		4300	Zakup pozostałych usług	4 480
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 580
		4430	Różne opłaty i składki	1 960
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300
		4480	Podatek od nieruchomości	2 178
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	1 842
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 066</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>84 600</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700

	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 466</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 626
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	250 416
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 765 763</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 765 763</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 765 763
			<b>*PUP w Chełmży</b>	<b>2 765 763</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 765 763
<b>852</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 381 576</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 381 576</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 901
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 925
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 372
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 730
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	41 750
		4270	Zakup usług remontowych	3 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920
		4300	Zakup usług pozostałych	234 038
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 881
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 039
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 999
		4480	Podatek od nieruchomości	4 108
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	633
		<b>w tym:</b>	<b>*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice</b>	<b>554 791</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 901
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 676
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 921
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 619
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 649
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0
		4260	Zakup energii	9 650
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80
		4300	Zakup usług pozostałych	46 524
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 781
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 182
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 067
		4480	Podatek od nieruchomości	708
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	633
			<b>*ŚDS Chełmża</b>	<b>826 785</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 249
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 451
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 561
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 081
		4220	Zakup środków żywnościowych	5 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	32 100
		4270	Zakup usług remontowych	2 600
		4280	zakup usług zdrowotnych	840
		4300	Zakup usług pozostałych	187 514
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 857
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
<b>853</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>178 450</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>172 450</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 050
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>973 210</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>973 210</b>
		3110	Świadczenia społeczne	963 614
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 003
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196
			<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>973 210</b>
		3110	Świadczenia społeczne	963 614
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 003
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196
			<b>RAZEM WYDATKI Z DOTACJI</b>	<b>6 806 094</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/218/2017

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6300	2 938 911	2 938 911	0					2 938 911	2 938 911	
600	60014	6619	139 771	139 771	0					139 771		139 771
600	60014	6639	19 279	19 279	0					19 279		19 279
750	75095	2318	9 786	9 786	9 786			9 786		0		0
750	75095	2319	3 006	3 006	3 006			3 006		0		
801	80132	2710	40 030	40 030	40 030			40 030		0		
853	85395	2317	0	0	0			0		0		
853	85395	2319	0	0	0			0		0		
855	85508	2900	769 440	769 440	769 440	769 440				0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000			0		
<b>Ogółem</b>			<b>3 932 223</b>	<b>3 932 223</b>	<b>834 262</b>	<b>769 440</b>	<b>12 000</b>	<b>52 822</b>	<b>0</b>	<b>3 097 961</b>	<b>2 938 911</b>	<b>159 050</b>

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/218/2017

## RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Pomoc dla Gmin Powiatu Toruńskiego na zadania z zakresu inwestycji drogowych.	868 806	868 806	
		2310	Dotacja dla Gminy Miasta Nieszawa na konserwację promu przez rzekę Wisłę	10 000	10 000	
	60078	6300	Pomoc dla Powiatu Sępoleńskiego .	30 000	30 000	
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 050		6 050
700	70095	6300	Pomoc dla Gminy Zławień Wielka na zadanie gminne "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku".	361 745	361 745	
	71012	2339	Pomoc dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Infostrada Pomorza i Kujaw-2.0	171	171	
750	75020	2326	Dotacje celowe przekazane Gminie Miastu Toruń na realizację zadania - projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	22 970	22 970	
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu ( Miasto Bydgoszcz) na realizację zadania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	1 248	1 248	
		6300	Pomoc dla Gminy Miasta Chełmża na przygotowanie wstępnej koncepcji zadania " Inkubator przedsiębiorczości " .	40 000	40 000	
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	
801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	2 000	2 000	
801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	33 044	33 044	
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 dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	18 000	18 000	
801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonolenia Nauczycieli w Toruniu	6 016	6 016	
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	33 770	33 770	

853	85395	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie projektu UE -" EDUAKcja w technikach "	19 470	19 470	
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.	64 380	64 380	
	85419	2540	Dotacja celowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	901 140		901 140
900	90019	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '	62 920		62 920
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 .	45 707	45 707	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych-Droga Toruń -Złotoria - Osiek - dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz dotacje dla Gmin Obrowo , Zławieś Wielka , Łubianka i Łysomice przeznaczone dla OSP na ratownictwo chemiczno-ekologiczne .	179 293	179 293	
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 Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)	0	0	
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.	85 640	85 640	
	92108	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	6 500		6 500
	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	15 300		15 300
926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	63 000		63 000
				2 944 170	1 889 260	1 054 910

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.11.2017r.**

### **I DOCHODY BUDŻETOWE**

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

##### Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zwiększa się dochody w Starostwie Powiatowym w Toruniu o kwotę 5.425 zł. przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764), ustawy z dnia 14 lutego 2003 o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2003, Nr 46, poz.392).

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W planie PZD w Toruniu zwiększa się dochody o kwotę 91.200 zł na zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice” – wartość całego zadania nie ulega zmianie (przesuwa się planowane wydatkowanie środków z 2018r. na 2017r.).

##### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.78.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2017 r. zwiększa się kwotę dotacji celowej w dz. 700 r. 70005 w Starostwie Powiatowym w Toruniu o 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.92.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zmniejsza się kwotę dotacji celowej w dz. 700 r. 70005 w Starostwie Powiatowym w Toruniu o 5.000 zł zgodnie z wnioskiem wydziału Skarbu Państwa.

##### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.86.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. zwiększa się plan dotacji w dz. 710 r. 71015 w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności PINB w Toruniu w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 11-12 sierpnia 2017r.



2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.92.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2017 r. zwiększa się plan dotacji w dz.710 r.71012 o kwotę 5.350 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Koryguje się dochody o kwotę (-166 zł) na realizację projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 o nazwie „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014–2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na podstawie Umowy Nr DPT/BGD-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.

## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.91.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2017 r. zwiększa się w r.75515 dotację celową o 16 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na nieodpłatną pomoc prawną.

## **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 zmniejsza się dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach skarbu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 286.768 zł.

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

1. W rozdziale 80120 Z. Sz. Ponadgimnazjalnych w Chełmży wprowadza się odszkodowanie w wysokości 689 zł z tytułu zalania korytarza w budynku głównym.

2. W rozdziale 85410 Z. Sz. CKU w Gronowie wprowadza się pozostała część odszkodowanie w wysokości 8.295 zł z tytułu zalania internatu.

3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.77.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2017 r. zwiększa się dotacje w dz. 801 r. 80102 o kwotę 867 zł i w r. 80111 o kwotę 1.275 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na doposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.93.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85156 o kwotę 62.637 zł. w związku z rozliczeniem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Uwalnia się limity środków planowanych na zakup oleju opałowego i gazu do celów grzewczych.

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.82.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2017 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 86.484 zł. z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r., w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce – dotacja w wysokości 60.000 zł. z przeznaczeniem na dostosowanie Domu do wymagań przeciwpożarowych,
- dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie – dotacja w wysokości 3.118 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyrównania do pełnego kosztu utrzymania,
- dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży – dotacja w wysokości 23.366 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyrównania do pełnego kosztu utrzymania.

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.85.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2017 r. zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 49.186 zł. w związku z rozliczeniem dotacji.

3. W rozdziale 85202 zwiększa się dochody własne z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS o kwotę 22.702 zł., w tym:

- w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 14.702 zł.,
- w Domu Pomocy Społecznej w Pigży zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 8.000 zł.

4. W rozdziale 85202 zwiększa się plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Pigży o kwotę 700 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie.

5. W rozdziale 85202 zwiększa się plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce o kwotę 4.000 zł. z tytułu otrzymanego zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

6. W rozdziale 85202 zwiększa się plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce o kwotę 2.000 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.79.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 34.236 zł. z przeznaczeniem dla powiatów na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na finansowanie zadań, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.86.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31

października 2017 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 53.940 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.

#### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.70.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.878 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.

2. W rozdziale 85218 wprowadza się dotację w wysokości 10.000 zł. z wypracowanej obsługi PFRON

### **DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.94.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 5.000 zł. w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji, zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WZON.3122.31.2017.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Powiatowa Akademia Profesjonalistów”, nr RPKP.10.02.03-04-0010/15, pozostałe w projekcie środki w wysokości 67.648 zł przekazuje się do wykorzystania przez uczestniczące w jego realizacji szkoły wg ilości uczestników:

<b>L p.</b>	<b>nazwa szkoły</b>	<b>liczba uczniów</b>	<b>%</b>	<b>kwota dla szkół</b>
1	ZS, CKU w Gronowie	72	76,6%	51 815 zł
2	ZS im.UE w Chełmży	10	10,6%	7 197 zł
3	ZSP w Chełmży	12	12,8%	8 636 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>94</b>	<b>100,00%</b>	<b>67 648 zł</b>

Wydatki w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową rozliczono w oparciu o kwoty ryczałtowe, obejmujące wykonanie dwóch zadań merytorycznych. W toku realizacji projektu poniesiono wydatki określone w jego budżecie, ale ostatecznie wartość rzeczywiście poniesionych wydatków jest niższa niż wartości kwot ryczałtowych. Wydatki w ramach kwot ryczałtowych traktowane są jako poniesione i wykonane w całości. Zgodnie z pismem od IZ RPO-WK-P nie mogą być zwrócone i pozostają w dyspozycji powiatu toruńskiego.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.79.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 134.722 zł. z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 77 ustawy budżetowej na 2017 r.

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.92.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 4.786 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.

3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.93.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 3.202 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

1. W rozdziale 85510 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 23.400 zł w związku z aktualizacją planu wpływów od gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (opuszczenie placówek przez wychowanków).

## **II WYDATKI BUDŻETOWE**

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

#### Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zwiększa się środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) oraz ustawy z dnia 14 lutego 2003 o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2003, Nr 46, poz.392) przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – kwota 5.425 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. W planie PZD w Toruniu zwiększa się wydatki o kwotę 91.200 zł na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów...” - opis jak w dochodach rozdziału 60014.

2. W PZD w Toruniu zwiększa się środki o kwotę 10.000 zł na uzupełnienie zadania

„Przygotowanie dokumentacji .Środki dotyczą zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2045C Steklin-Osówka” w związku z koniecznością projektowania odwodnienia w miejscowości Osówka.

3. W PZD w Toruniu dokonuje się zmian planu finansowego jednostki.

## **ROZDZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71015 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

## **RÓŻNE DZIAŁY Starostwa Powiatowego w Toruniu (010,630,700,710,750,755,757,752, 921,926)**

Rozdział 01005, 63003, 70005, 70095, 71012, 75011, 75020, 75075, 75095, 75702, 75212, 75702, 92195, 92605.

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

2. W rozdziale 700-70005 wprowadza się wydatek inwestycyjny w kwocie 22.400 zł w związku z nabyciem nieruchomości w Chełmży ul. Kardynała Wyszyńskiego 9 na cele rozbudowy Zespołu Szkół im. UE w Chełmży.

3. W rozdziale 75020 uwalnia się limity na druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się dotacje celową o kwotę 1.240 zł na realizację projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na podstawie Umowy Nr DPT/BGD-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.

5. W rozdziale 75020 zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 56.000 zł .i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na zakup przedłużenia wsparcia technicznego dla serwerów i macierzy dyskowej na okres 36 miesięcy.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1. W rozdziale 75085 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie.

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

1. Dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostek oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na podstawie wykonania wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń za 10 m-cy br. oraz wg przewidywanego wykonania za 2017 rok.

2. W ramach powyższego rozliczenia wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zwiększa się wydatki budżetowe na podstawie liczby dzieci realizujących obowiązki szkolny oraz dzieci uczestniczących w zajęciach WWR dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno –

Wychowawczego, Pracownia Wspierania Rozwoju AiM w Górsku o kwotę 20 000 zł.

3. Dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostek oświatowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach rzeczowych wg zapotrzebowania jednostek.

4. W ramach powyższych przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach rzeczowych zapewnia się środki na remonty i zakupy :

- w rozdziale 80102 w Zespole Szkół im Unii Europejskiej w Chełmży na zakup mebli do gabinetu dyr. i do sekretariatu – 10.827 zł., wymianę grzejników i wykładzin – 10.232 zł.

- w rozdziale 80130 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na remont schodów przy księgowości – 5.000 zł. ,remont samochodu i naprawa sprzętów w siłowni 5.000 zł., na zakup stołów montażowych do pracowni informatycznej 7500 zł., na zakup pomocy dydaktycznych do różnych pracowni – 24.054 zł. oraz wprowadza się środki z tytułu odszkodowania za zalanie korytarza w budynku głównym szkoły -689 zł.

- w rozdziale 80130 w Zespole Szkół CKU w Gronowie na zakup kostki brukowej do wykonania parkingu oraz zakupu mebli do wyposażenia pracowni w warsztatach 37.762 zł., w rozdziale 85410 na zakup materiałów do wykonania szaf do pokoi w internacie – 20.000 zł. oraz wprowadza się środki z tytułu odszkodowania za zalanie internatu – 8.295 zł.

- w rozdziale 80132 w Szkole Muzycznej I st. w Chełmży na zakup kserokopiarki – 10.000 zł., na zakup pomocy dydaktycznych ( instrumenty muzyczne) 38.452 zł.

- w rozdziale 80195 w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych ( księgowość) na zakup podnóżków, 5 szt. krzeseł, środków czystości, tonerów – 3.918 zł., zakup mebli – 6.390 zł.

- w rozdziale 85406 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmży na zakup 6 zestawów niezbędnych do diagnozy – 21.000 zł., 3 szt. klimatyzatorów – 9.900 zł. oraz na zakup art. biurowych i tonerów – 2.330 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

1. W rozdziale 85156 zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego o kwotę 62.637 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej – rozliczenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. W rozdziale 85202 dokonuje się zmian planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, w tym:

- zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce o kwotę 60.000 zł. z przeznaczeniem na dostosowanie Domu do wymagań przeciwpożarowych. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i podlegają szczególnemu rozliczeniu,

- zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce o kwotę 4.000 zł. z tytułu otrzymanego zasiłku pogrzebowego z ZUS oraz o kwotę 2.000 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- uwalnia się ustanowiony w budżecie limit na zakup gazu do celów grzewczych,

- dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Jednostki.

2. W rozdziale 85202 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego w DPS Browina.
3. W rozdziale 85202 dokonuje się zmian planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Pigzy, w tym:
  - zwiększa się plan finansowy o kwotę 700 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
  - zwiększa się plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 4.199 zł. z przeznaczeniem na zakup suszarki do suszenia bielizny (wyposażenie pralni podręcznej),
  - uwalnia się ustanowione w budżecie limity na zakup oleju opałowego oraz zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła
  - dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
4. Zwiększa się wydatki nieperiodyczne w DPS Dobrzejewice o kwotę 4.600 zł..

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. W rozdziale 85203 zwiększa się plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży o kwotę 34.236 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ośrodka - na finansowanie zadań, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i podlegają szczególnemu rozliczeniu.
2. W rozdziale 85203 zwiększa się plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży o kwotę 31.729 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ośrodka. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu.
3. W rozdziale 85203 zwiększa się plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą o kwotę 22.211 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ośrodka. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu.
4. W rozdziale 85203 dokonuje się zmian planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży.

#### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. W rozdziale 85218 w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu wprowadza się dotację celową w wysokości 2.878 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i podlegają szczególnemu rozliczeniu. Jednocześnie wycofuje się środki własne powiatu w wysokości 2.878 zł. zaplanowane w budżecie PCPR na powyższy cel.
2. W rozdziale 85218 w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu przesuwa się środki pomiędzy paragrafami w wysokości 9.319 zł celem rozliczenia funduszu płac i ZFŚS oraz zabezpieczenia środków na zakup energii.
3. Do rozdziału 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przenosi się z rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” środki w wysokości 6.455 zł celem rozliczenia funduszu płac oraz zabezpieczenia środków na opłaty pocztowe.
4. W rozdziale 85218 zwiększa się plan zakupów inwestycyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych dla

pracowników PCPR w Toruniu.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. W rozdziale 85295 dokonuje się zmian w planie finansowym projektu pn. Powróćmy jak za dawnych lat – Otwarcia na historię, tradycję i naturę. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

### **DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1. W rozdziale 85321 zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 5.000 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej – rozliczenie dotacji zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2. W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przesuwa się środki pomiędzy paragrafami w wysokości 5.225 zł celem rozliczenia funduszu płac i ZFŚS oraz zabezpieczenia środków na materiały biurowe. Dokonuje się również przesunięć w planie dotacji rządowej na kwotę 1.000 zł.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. W rozdziale 85508 zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu o kwotę 134.722 zł. z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

2. W rozdziale 85508 zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu o kwotę 4.786 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

3. W rozdziale 85508 zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu o kwotę 3.202 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

4. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zmniejsza się plan o kwotę 100.000 zł w związku ze spadkiem ilości nowo utworzonych rodzin zastępczych. Ponadto część istniejących rodzin zastępczych została rozwiązana w związku z powrotem dzieci do rodzin biologicznych, adopcji lub usamodzielnieniem się wychowanków.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

1. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” w PCPR w Toruniu zmniejsza się plan o kwotę 87.000 zł w związku ze spadkiem zobowiązań wynikających z



podpisywanych porozumień dotyczących odpłatności za pobyt dzieci z powiatu toruńskiego ziemskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (opuszczenie placówek przez wychowanków) oraz zmiany ilości osób usamodzielniających się.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się następujących zmian:

1. W związku z nie przewidywanym w 2017r. wydatkowaniem środków Projektu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”: droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km), droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) przez Lidera Projektu Województwo Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się plan Starostwa Powiatowego w Toruniu o kwotę 31.878 zł.
2. W planie PZD w Toruniu zwiększa się środki o kwotę 28.800 zł na wykup gruntów w zadaniu inwestycyjnym „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice.

## **III INNE ZMIANY**

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