

UCHWAŁA NR XXXVII/238/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.¹⁾) 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 XXXIV/226/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXV/231/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 8 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/235/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „**96.025.193**”, zastępuje się sumą „**96.484.988**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**83.604.833**”, zastępuje się sumą „**83.944.628**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**12.420.360**”, zastępuje się sumą „**12.540.360**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „**102.637.120**”, zastępuje się sumą „**103.096.915**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
 - b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**78.526.966**” zastępuje się sumą „**78.866.761**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
 - c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „**24.110.154**” zastępuje się sumą „**24.230.154**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3, 5 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały;
- 4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.130.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/238/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	310 000,00	0,00	310 000,00
	02001		Gospodarka leśna	310 000,00	0,00	310 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000,00	0,00	310 000,00
600			Transport i łączność	10 212 795,00	0,00	10 332 795,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 212 795,00	0,00	10 332 795,00
		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	3 957 976,00	0,00	3 957 976,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 750 000,00	120 000,00	2 870 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 823 210,00	0,00	1 823 210,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 517 097,00	0,00	1 517 097,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 512,00	0,00	164 512,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 412 500,00	90 000,00	1 502 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 500,00	90 000,00	1 502 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 500,00	0,00	122 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	773 000,00	0,00	773 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 000,00	90 000,00	307 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	0,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	2 411 818,00	0,00	2 411 818,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 801 318,00	- 6 900,00	1 794 418,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 365,00	0,00	316 365,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 700,00	- 6 900,00	187 800,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 253,00	0,00	90 253,00
	71015	Nadzór budowlany	610 500,00	6 900,00	617 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 500,00	6 900,00	617 400,00
750		Administracja publiczna	1 209 299,00	0,00	1 209 299,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 200,00	0,00	85 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 200,00	0,00	85 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	83 500,00	0,00	83 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	0,00	67 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000,00	0,00	53 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	0,00	38 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	974 220,00	0,00	974 220,00
	0830	Wpływy z usług	974 220,00	0,00	974 220,00
	75095	Pozostała działalność	13 379,00	0,00	13 379,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 235,00	0,00	10 235,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 144,00	0,00	3 144,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 400,00	0,00	250 400,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00	0,00	250 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400,00	0,00	250 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 410 000,00	0,00	25 410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 199 000,00	0,00	3 199 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00	0,00	497 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	0,00	35 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	298 000,00	0,00	298 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 211 000,00	0,00	22 211 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 811 000,00	0,00	21 811 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	26 609 894,00	0,00	26 609 894,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 723 714,00	0,00	16 723 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 723 714,00	0,00	16 723 714,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 297 456,00	0,00	9 297 456,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 297 456,00	0,00	9 297 456,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	488 724,00	0,00	488 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 724,00	0,00	488 724,00
801			Oświata i wychowanie	1 328 137,00	0,00	1 328 137,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	506 830,00	0,00	506 830,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 930,00	0,00	1 930,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	504 900,00	0,00	504 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 414,00	0,00	11 414,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	0,00	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 560,00	0,00	1 560,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	50,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 454,00	0,00	7 454,00
80130		Szkoły zawodowe	711 833,00	0,00	711 833,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	0,00	650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 850,00	0,00	17 850,00
	0830	Wpływy z usług	16 600,00	0,00	16 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,00	0,00	1 970,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 663,00	0,00	674 663,00
80132		Szkoły artystyczne	43 430,00	0,00	43 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 480,00	0,00	2 480,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 950,00	0,00	40 950,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	54 630,00	0,00	54 630,00
	0830	Wpływy z usług	54 430,00	0,00	54 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00

851		Ochrona zdrowia	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
852		Pomoc społeczna	17 271 344,00	249 795,00	17 521 139,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 430 049,00	27 623,00	15 457 672,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 500,00	0,00	63 500,00
	0830	Wpływy z usług	11 798 300,00	27 623,00	11 825 923,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	0,00	5 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 621 300,00	0,00	2 621 300,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	937 749,00	0,00	937 749,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 487 400,00	34 200,00	1 521 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 487 400,00	34 200,00	1 521 600,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	351 895,00	187 972,00	539 867,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 100,00	0,00	125 100,00
	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	204 116,00	171 785,00	375 901,00
	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	22 679,00	16 187,00	38 866,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 132 203,00	0,00	4 132 203,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 900,00	0,00	122 900,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 900,00	0,00	122 900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	686 350,00	0,00	686 350,00

	0830	Wpływy z usług	11 950,00	0,00	11 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	1 400,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	673 000,00	0,00	673 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 322 953,00	0,00	3 322 953,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 141 447,00	- 169 944,00	2 971 503,00
	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	76 637,00	169 944,00	246 581,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 255,00	0,00	24 255,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 614,00	0,00	80 614,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 380,00	0,00	22 380,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 040,00	0,00	1 040,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 040,00	0,00	1 040,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 340,00	0,00	9 340,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 110,00	0,00	3 110,00
	0830	Wpływy z usług	6 230,00	0,00	6 230,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
855		Rodzina	2 189 500,00	0,00	2 189 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 947 600,00	0,00	1 947 600,00
	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	827 000,00	0,00	827 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 120 600,00	0,00	1 120 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	241 900,00	0,00	241 900,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	241 900,00	0,00	241 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 923,00	0,00	971 923,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	971 923,00	0,00	971 923,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	971 923,00	0,00	971 923,00

Razem:			96 025 193,00	339 795,00	96 484 988,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/238/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	387 000,00	0,00	387 000,00
	02001		Gospodarka leśna	310 000,00	0,00	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	77 000,00	0,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	77 000,00
600			Transport i łączność	20 030 889,00	0,00	20 150 889,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 030 889,00	0,00	20 150 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 550,00	0,00	19 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 800,00	0,00	1 274 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 705,00	0,00	89 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 550,00	0,00	233 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 700,00	0,00	420 700,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
		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	1 151 494,00	0,00	1 151 494,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	0,00	10 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 195,00	0,00	10 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	41 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	0,00	23 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 120,00	0,00	9 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	0,00	5 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 927 510,00	120 000,00	11 047 510,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 957 976,00	0,00	3 957 976,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 609,00	0,00	1 681 609,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 100,00	0,00	59 100,00
630		Turystyka	10 530,00	0,00	10 530,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 530,00	0,00	10 530,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 130,00	0,00	6 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	761 980,00	90 000,00	851 980,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 980,00	90 000,00	851 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 900,00	0,00	280 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	0,00	21 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	0,00	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	0,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	68 500,00	0,00	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 580,00	0,00	34 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	0,00	20 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 700,00	90 000,00	155 700,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 000,00	0,00	133 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00
710		Działalność usługowa	2 674 620,00	0,00	2 674 620,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 855 415,00	0,00	1 855 415,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640,00	0,00	1 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 700,00	0,00	1 035 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	0,00	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 400,00	0,00	183 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	0,00	26 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	366 668,00	0,00	366 668,00
	4309	Zakup usług pozostałych	64 707,00	0,00	64 707,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	0,00	24 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 950,00	0,00	39 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	0,00	7 050,00
	71015	Nadzór budowlany	790 540,00	0,00	790 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	0,00	440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 240,00	0,00	179 240,00

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	365 356,00	0,00	365 356,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 290,00	0,00	35 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 640,00	0,00	95 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 183,00	0,00	13 183,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,00	0,00	12 710,00
4220	Zakup środków żywności	680,00	0,00	680,00
4260	Zakup energii	13 820,00	0,00	13 820,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	65,00	635,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 931,00	- 185,00	38 746,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 320,00	0,00	6 320,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 630,00	- 890,00	740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
4430	Różne opłaty i składki	3 810,00	0,00	3 810,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	890,00	11 090,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 210,00	120,00	2 330,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 520,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	0,00	110,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	640,00
71095	Pozostała działalność	28 665,00	0,00	28 665,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 065,00	0,00	27 065,00
750	Administracja publiczna	13 083 279,00	0,00	13 083 279,00
75011	Urzędy wojewódzkie	608 700,00	0,00	608 700,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 700,00	0,00	459 700,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	0,00	34 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	0,00	85 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	0,00	12 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	0,00	9 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
75019	Rady powiatów	386 900,00	0,00	386 900,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	0,00	348 000,00
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	13 200,00	0,00	13 200,00
75020	Starostwa powiatowe	10 815 810,00	0,00	10 815 810,00
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	46 300,00	0,00	46 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
3250	Stypendia różne	2 515,00	1 900,00	4 415,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 379 400,00	0,00	5 379 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 600,00	0,00	365 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 500,00	0,00	925 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 600,00	0,00	131 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285 748,00	0,00	1 285 748,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	Zakup energii	175 500,00	0,00	175 500,00
4270	Zakup usług remontowych	55 100,00	0,00	55 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	782 750,00	- 1 900,00	780 850,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 400,00	0,00	68 400,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 139 857,00	- 24 754,00	1 115 103,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	0,00	19 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 920,00	0,00	103 920,00
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	250,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 070,00	0,00	3 070,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 700,00	24 754,00	66 454,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	0,00	189 500,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000,00	0,00	53 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	9 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	8 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	974 220,00	0,00	974 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 500,00	0,00	675 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	0,00	53 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	0,00	129 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	0,00	17 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	0,00	31 900,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	0,00	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 370,00	0,00	14 370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	0,00	17 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	14 649,00	0,00	14 649,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270,00	0,00	1 270,00
	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	389,00	0,00	389,00

	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	0,00	666,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00	0,00	204,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 000,00	0,00	107 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	72 000,00	0,00	72 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 400,00	0,00	250 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00	0,00	250 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	0,00	250 400,00
757		Obsługa długu publicznego	265 527,00	0,00	265 527,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 527,00	0,00	265 527,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 527,00	0,00	265 527,00
758		Różne rozliczenia	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	4810	Rezerwy	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 563 283,00	0,00	19 563 283,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 174 530,00	7 378,00	3 181 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 670,00	0,00	12 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 720,00	0,00	1 858 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 760,00	- 19 101,00	86 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 050,00	0,00	318 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 180,00	0,00	45 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	0,00	3 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 260,00	0,00	2 260,00
	4260	Zakup energii	41 200,00	41 479,00	82 679,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	0,00	2 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,00	0,00	4 570,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	0,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	0,00	1 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	0,00	3 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 650,00	0,00	72 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	0,00	170,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	860,00	0,00	860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	0,00	2 980,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 900,00	0,00	504 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 100,00	0,00	89 100,00
80111		Gimnazja specjalne	302 820,00	0,00	302 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,00	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 750,00	0,00	205 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	0,00	42 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 110,00	0,00	40 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	0,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	0,00	8 640,00
80115		Technika	5 252 700,00	0,00	5 252 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 190,00	0,00	188 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 410,00	0,00	3 256 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 530,00	0,00	528 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 090,00	0,00	75 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 460,00	0,00	75 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 990,00	0,00	383 990,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	95 290,00	0,00	95 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 720,00	0,00	44 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	0,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 060,00	0,00	94 060,00
	4301	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 940,00	0,00	32 940,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 760,00	0,00	13 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 840,00	0,00	32 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 090,00	0,00	159 090,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	0,00	1 060,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00	0,00	4 520,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	0,00	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

80116		Szkoły policealne	33 630,00	0,00	33 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 380,00	0,00	20 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	0,00	9 420,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	381 680,00	0,00	381 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	0,00	10 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 290,00	0,00	299 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 460,00	0,00	48 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	0,00	6 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,00	0,00	16 620,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 331 420,00	0,00	1 331 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850,00	0,00	17 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 090,00	0,00	863 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 390,00	0,00	119 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 060,00	0,00	159 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 590,00	0,00	22 590,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 110,00	0,00	24 110,00
	4301	Zakup usług pozostałych	61 200,00	0,00	61 200,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 130,00	0,00	52 130,00
80130		Szkoły zawodowe	3 131 571,00	0,00	3 131 571,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	0,00	49 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 228,00	0,00	1 018 228,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 457,00	0,00	339 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 120,00	0,00	223 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	0,00	31 700,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	0,00	2 130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 372,00	0,00	18 372,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 450,00	0,00	62 450,00
4220	Zakup środków żywności	2 620,00	0,00	2 620,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 130,00	0,00	10 130,00
4260	Zakup energii	169 000,00	0,00	169 000,00
4270	Zakup usług remontowych	69 004,00	0,00	69 004,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	0,00	4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 290,00	0,00	192 290,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 920,00	0,00	9 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 354,00	0,00	4 354,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 110,00	0,00	47 110,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 420,00	0,00	1 420,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	920,00	0,00	920,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16,00	0,00	16,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 530,00	0,00	7 530,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 663,00	0,00	674 663,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 337,00	0,00	119 337,00
80132		Szkoły artystyczne	3 173 940,00	0,00	3 173 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 250,00	0,00	98 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 260,00	0,00	2 137 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 400,00	0,00	179 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 960,00	0,00	375 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 410,00	0,00	53 410,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 560,00	0,00	2 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	0,00	5 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	0,00	13 420,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	57 410,00	0,00	57 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 210,00	0,00	36 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	0,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 160,00	0,00	62 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00	0,00	4 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	0,00	4 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	0,00	1 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 940,00	0,00	134 940,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00	0,00	230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	0,00	2 810,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	786 740,00	- 7 378,00	779 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	0,00	1 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 500,00	0,00	580 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 510,00	- 7 378,00	52 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 620,00	0,00	103 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 720,00	0,00	14 720,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	4 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	0,00	22 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 629,00	0,00	95 629,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 010,00	0,00	6 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 014,00	0,00	17 014,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 605,00	0,00	72 605,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 410,00	0,00	602 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 840,00	0,00	8 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 270,00	0,00	322 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 780,00	0,00	25 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 350,00	0,00	56 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,00	0,00	88 210,00
	4220	Zakup środków żywności	50 320,00	0,00	50 320,00
	4260	Zakup energii	22 490,00	0,00	22 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	0,00	7 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	361 450,00	0,00	361 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 160,00	0,00	16 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00	0,00	246 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	0,00	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 960,00	0,00	41 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	0,00	5 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 060,00	0,00	9 060,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 610,00	0,00	11 610,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	224 533,00	0,00	224 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	0,00	8 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 930,00	0,00	163 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703,00	0,00	13 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	0,00	28 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	0,00	4 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	0,00	5 930,00
80195		Pozostała działalność	710 230,00	0,00	710 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 810,00	0,00	400 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 710,00	0,00	32 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 850,00	0,00	71 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 190,00	0,00	10 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	0,00	21 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	8 890,00	0,00	8 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 820,00	0,00	11 820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00	0,00	6 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	0,00	1 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 600,00	0,00	129 600,00

	4480	Podatek od nieruchomości	710,00	0,00	710,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	0,00	3 960,00
851		Ochrona zdrowia	2 858 000,00	0,00	2 858 000,00
	85111	Szpitala ogólne	580 000,00	0,00	580 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	580 000,00	0,00	580 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
852		Pomoc społeczna	19 097 364,00	259 681,00	19 357 045,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 095 649,00	27 623,00	16 123 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	0,00	31 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 274 500,00	22 376,00	7 296 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 400,00	0,00	578 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 000,00	3 907,00	1 322 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 200,00	549,00	184 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 200,00	0,00	192 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 300,00	0,00	633 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	234 500,00	0,00	234 500,00
	4260	Zakup energii	501 989,00	0,00	501 989,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 200,00	0,00	161 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	0,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 607 010,00	0,00	1 607 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300,00	0,00	39 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	0,00	10 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	0,00	34 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 700,00	791,00	258 491,00

4480	Podatek od nieruchomości	48 761,00	0,00	48 761,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 900,00	0,00	109 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00	0,00	31 700,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 340,00	0,00	14 340,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	720 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 749,00	0,00	937 749,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 487 400,00	34 200,00	1 521 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 900,00	0,00	874 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	0,00	66 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	0,00	157 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	0,00	22 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	- 500,00	76 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
4260	Zakup energii	36 350,00	0,00	36 350,00
4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	0,00	11 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 130,00	31 924,00	209 054,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	0,00	5 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	1 076,00	7 876,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	0,00	26 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 150,00	- 292,00	3 858,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	292,00	16 292,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 000,00	3 400,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	770,00	0,00	770,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 131 840,00	0,00	1 131 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 450,00	0,00	666 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 602,00	0,00	51 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 240,00	0,00	126 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 968,00	0,00	16 968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580,00	0,00	14 580,00
	4220	Zakup środków żywności	320,00	0,00	320,00
	4260	Zakup energii	10 850,00	0,00	10 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 270,00	0,00	3 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	4 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 460,00	0,00	132 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	0,00	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	0,00	16 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	0,00	3 280,00
85295		Pozostała działalność	382 475,00	197 858,00	580 333,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	4 331,00	7 031,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	469,00	769,00
	3119	Świadczenia społeczne	10 810,00	9 886,00	20 696,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 579,00	49 369,00	87 948,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286,00	4 502,00	8 788,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 254,00	- 1 288,00	3 966,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	- 118,00	466,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 653,00	8 263,00	15 916,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	754,00	1 604,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	1 176,00	2 250,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	119,00	108,00	227,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	0,00	65 600,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	921,00	1 371,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	79,00	129,00
4260	Zakup energii	38 800,00	0,00	38 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	0,00	25 100,00
4307	Zakup usług pozostałych	146 786,00	107 385,00	254 171,00
4309	Zakup usług pozostałych	16 310,00	10 249,00	26 559,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 370,00	0,00	15 370,00
4417	Podróże służbowe krajowe	540,00	551,00	1 091,00
4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	49,00	109,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	1 077,00	2 157,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	95,00	215,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 748 056,00	1 185,00	7 749 241,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 515,00	1 185,00	39 700,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 515,00	1 185,00	39 700,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 150,00	0,00	297 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 360,00	0,00	136 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00	- 40,00	9 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 540,00	0,00	27 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	0,00	3 640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	0,00	57 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	222,00	8 022,00
4270	Zakup usług remontowych	640,00	0,00	640,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 110,00	- 182,00	46 928,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	0,00	1 920,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	0,00	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 804 707,00	0,00	3 804 707,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 507,00	0,00	2 517 507,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	0,00	210 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 800,00	0,00	496 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	0,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	0,00	37 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 500,00	0,00	186 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 400,00	0,00	74 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00

85395		Pozostała działalność	3 607 684,00	0,00	3 607 684,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 313,00	0,00	5 313,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937,00	0,00	937,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 255,00	0,00	24 255,00
	3247	Stypendia dla uczniów	103 850,00	0,00	103 850,00
	3249	Stypendia dla uczniów	8 650,00	0,00	8 650,00
	3257	Stypendia różne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 544,00	- 30 892,00	802 652,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 495,00	30 891,00	198 386,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	0,00	4 530,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 617,00	- 5 310,00	140 307,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 455,00	5 310,00	28 765,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	20 633,00	- 757,00	19 876,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 078,00	757,00	3 835,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 858,00	- 60 914,00	122 944,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 681,00	60 915,00	100 596,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 682,00	2 975,00	198 657,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 191,00	- 2 975,00	23 216,00
	4227	Zakup środków żywności	4 690,00	0,00	4 690,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 127 585,00	- 74 397,00	1 053 188,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 624,00	74 397,00	104 021,00
	4307	Zakup usług pozostałych	558 322,00	- 1 147,00	557 175,00
	4309	Zakup usług pozostałych	58 277,00	1 147,00	59 424,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 176,00	0,00	2 176,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	384,00	0,00	384,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 507,00	- 12,00	2 495,00

	4439	Różne opłaty i składki	153,00	12,00	165,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00	510,00	540,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867,00	- 510,00	357,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 825,00	0,00	20 825,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 675,00	0,00	3 675,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 898 981,00	0,00	3 898 981,00
	85401	Świetlice szkolne	146 030,00	0,00	146 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 980,00	0,00	110 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,00	0,00	8 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 360,00	0,00	19 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	0,00	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	0,00	4 080,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 392 300,00	0,00	1 392 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 230,00	0,00	32 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 560,00	0,00	875 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 610,00	0,00	75 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 990,00	0,00	153 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 880,00	0,00	21 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 920,00	0,00	24 920,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 130,00	0,00	23 130,00
	4260	Zakup energii	16 630,00	0,00	16 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 890,00	0,00	7 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	0,00	730,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 670,00	0,00	17 670,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 160,00	0,00	12 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	0,00	5 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	0,00	1 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 760,00	0,00	48 760,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	0,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	0,00	2 060,00
85410		Internaty i bursy szkolne	887 140,00	0,00	887 140,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	0,00	30 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 390,00	0,00	416 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	0,00	33 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 790,00	0,00	72 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 790,00	0,00	10 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 150,00	0,00	224 150,00
	4260	Zakup energii	41 630,00	0,00	41 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	0,00	27 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	0,00	2 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	430,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	0,00	610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00	0,00	20 880,00
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	180 000,00	0,00	180 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	0,00	180 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 254 950,00	0,00	1 254 950,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 081 050,00	0,00	1 081 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 040,00	0,00	132 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	0,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	0,00	22 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	0,00	3 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620,00	0,00	6 620,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 561,00	0,00	6 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	0,00	2 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 651,00	0,00	3 651,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
855		Rodzina	4 948 331,00	- 11 071,00	4 937 260,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 017 001,00	- 11 071,00	4 005 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 203 710,00	- 32 096,00	3 171 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 316,00	0,00	123 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 170,00	0,00	9 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 219,00	3 025,00	96 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 516,00	430,00	8 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	394 870,00	17 570,00	412 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	0,00	1 520,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 830,00	0,00	170 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,00	0,00	7 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	931 330,00	0,00	931 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 830,00	0,00	95 830,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	835 500,00	0,00	835 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 610,00	0,00	3 757 610,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 757 610,00	0,00	3 757 610,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	0,00	80 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 700,00	0,00	63 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	0,00	756 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 379,00	0,00	2 097 379,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 945,00	0,00	350 945,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 586,00	0,00	134 586,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 980,00	0,00	511 980,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 600,00	0,00	6 600,00
	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	6 600,00	0,00	6 600,00
	92116	Biblioteki	86 150,00	0,00	86 150,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 150,00	0,00	86 150,00
	92195	Pozostała działalność	419 230,00	0,00	419 230,00
	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	15 500,00	0,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	0,00	11 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	0,00	62 100,00
	4220	Zakup środków żywności	23 500,00	0,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 120,00	0,00	294 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 960,00	0,00	10 960,00
926		Kultura fizyczna	377 290,00	0,00	377 290,00
	92601	Obiekty sportowe	118 400,00	0,00	118 400,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	0,00	6 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	0,00	10 380,00
4260	Zakup energii	11 400,00	0,00	11 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 740,00	0,00	6 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 890,00	0,00	229 890,00
236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800,00	0,00	63 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	0,00	3 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	0,00	16 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 660,00	0,00	40 660,00
4220	Zakup środków żywności	10 860,00	0,00	10 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00	0,00	94 650,00
92695	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00

Razem:	102 637 120,00	339 795,00	103 096 915,00
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/238/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

LP.	Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Planowane wydatki											
					Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania							2019	2020		2021
dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych	środki inne planowane w ramach programów rządowych	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska lub wolne środki z lat ubiegłych	PFRON		Kredyty , emisja obligacji komunalnych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansow anie z UE ,									
1			DPS Browina													
	852, 900	90019-6059 , 85202-6057	UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie	2 751 080	2 078 087				1 140 338			937 749				Starostwo Powiatowe w Toruniu
	852	85202-6050	„Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”	1 100 000	650 000	650 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
2			Zespół Szkół i UE w Chełmży													
	801	80102-6057/6059	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży	1 482 000	594 000	89 100						504 900	828 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu

3		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży														
	801	80130-6057/6059	Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	1 695 000	494 000	74 337							419 663	1 128 000		Starostwo Powiatowe w Toruniu
4			Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie													
	801	80130-6057/6059	Modernizacja Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki.	808 000	300 000	45 000							255 000	448 000		Z.Sz.CKU Gronowo
		8015-6050	Modernizacja linii diagnostycznej MAHA, która znajduje się w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół CKU Gronowo	40 000	40 000	40 000										Z.Sz.CKU Gronowo
		8015-6050	Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół CKU Gronowo	160 000	160 000	160 000										Z.Sz.CKU Gronowo
			DPS PIGŻA													
	852	85202/6050	Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna w DPS Pigża	76 500	70 000	70 000										DPS Pigża
			STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU													
	851	85111-6010	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	1 652 000	580 000	580 000								572 000		Starostwo Powiatowe w Toruniu
	710	71012-/6057 i 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	47 000	47 000	7 050							39 950			
	700	70005-6050	Nabycie działki w Chełmży ul.Kardynała Wyszyńskiego 9	800	800	800										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	630,926	63003,92695(6050)	Budżet obywatelski	62 000	62 000	62 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	600	60014-6309	Budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz Zelgno ze środków ZIT II	5 850	5 850	5 850										jw.

600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650	20 850	20 850	20 850										
600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135	20 700	20 700	20 700										
600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141	11 700	11 700	11 700										
900	90019-6309	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	304 457	350 945				350 945							jw.
750	75020-6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne	105 000	105 000	105 000										jw.
750	75020-6060	Wyposażenie sali konferencyjnej w system głosowania oraz system transmisji obrad w internecie.	84 500	84 500	84 500										jw.
754	75404-6170	Fundusz wsparcia policji	20 000	20 000	20 000										jw.
900	900-90019-6639	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	307 670	134 586				134 586			121 185	51 899			jw.
6		Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu													
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km 0+0000-2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka na dł.0,388 km - o dł.2,884 km	4 000 000	4 000 000		2 000 000	440 000				1 560 000				PZD Toruń
600	60014-6050	Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m.Wąkole	1 620 000	1 620 000	2 000	870 000	117 750				630 250				PZD Toruń
600	60014-6050	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy drodze wojewódzkiej nr 551 Kończewice - Warszewice	60 000	60 000	36 000		24 000								PZD w Toruniu

			<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>												
900	900-90019-6059, 600-60014-6057,6069	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	8 180 321	2 553 245			756 564	264 734			1 531 947	3 751 773	1 606 741		PZD Toruń
		-droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Końcówce	2 691 115	2 380 887			380 942	571 413			1 428 532	94 088	0		PZD Toruń
		-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	1 711 616	534 221			137 924	75 764			320 533	785 005	336 188		PZD Toruń
		-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	3 376 430	1 128 273			406 179	45 130			676 964	1 548 545	663 183		PZD Toruń
600	60014-6050	Odnowy nawierzchni dróg powiatowych	2 709 750	2 709 750	1 935 750		100 000			674 000				PZD Toruń	
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	278 000	278 000			80 000			198 000				PZD Toruń	
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki- Głuchowo	280 000	168 000						168 000		112 000		PZD Toruń	
600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina -Grzywna -Sławkowo	875 000	374 000	102 250		20 000			251 750		501 000		PZD Toruń	
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica - Bocień-Dzwierzno	150 000	100 000	90 000		10 000					50 000		PZD Toruń	
600	60014-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek o dł. 550 mb	20 300	20 300	20 300									PZD Toruń	
		60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja)	180 000	180 000			72 000			108 000				PZD Toruń
		60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny	1 190 810	566 000			156 000			410 000		567 000		PZD Toruń

		60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec	280 000	280 000	168 000		112 000							PZD Toruń
600		60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km	2 135 670	1 189 460			691 460	498 000			539 191			PZD Toruń
900		90019-6050	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	258 000	258 000				258 000						PZD Toruń
			Razem	40 752 119	24 230 154	4 401 187	2 870 000	3 504 819	3 338 910	0	4 000 000	6 115 238	11 045 787	2 658 011	0

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

1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
700	.70005	211	jw.	307 000
710	.71012	211	jw.	187 800
	.71015	211	jw.	617 400
750	.75011	211	jw.	85 200
	.75045	211	jw.	38 000
752	75212	211	jw.	5 000
755	75515	211	jw..	250 400
851	.85156	211	jw.	2 278 000
852	.85203	211	jw.	1 521 600
853	.85321	211	jw.	122 900
853	.85395	211	jw.	24 255
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	827 000
Ogółem				6 264 555

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2018 ROKU .

<u>700</u>			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	805 200
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	71015		Nadzór budowlany	617 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 160
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 304
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140
		4270	Zakup usług remontowych	1 020
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420
		4300	Zakup pozostałych usług	1 850
		4430	Różne opłaty i składki	1 960
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	1 520
750			Administracja publiczna	123 200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	85 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 400
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400
851			OCHRONA ZDROWIA	2 278 000
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 278 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			*PUP w Chełmży	2 276 876
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 276 876
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	1 124
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 124

<u>852</u>	<u>852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 521 600</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 521 600
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400
	4260	Zakup energii	36 350
	4270	Zakup usług remontowych	11 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	209 054
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 876
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700
	4480	Podatek od nieruchomości	3 858
	4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 292
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770
	w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	612 458
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 882
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
	4260	Zakup energii	8 650
	4270	Zakup usług remontowych	6 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	38 906
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	4 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400
	4480	Podatek od nieruchomości	750
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770
		*ŚDS Chełmża	909 142

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 118
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	27 700
		4270	Zakup usług remontowych	5 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	170 148
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	3 076
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300
		4480	Podatek od nieruchomości	3 108
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 892
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 155
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200
		w tym:	Starostwo Powiatowe w Toruniu	117 620
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200
			PCPR w Toruniu	29 535
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110
	85395		Pozostała działalność	24 255
		3110	Świadczenia społeczne	24 255
855			Rodzina	827 000
	85508		Rodziny zastępcze	827 000
		3110	Świadczenia społeczne	818 695
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	827 000
		3110	Świadczenia społeczne	818 695
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 264 555

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/238/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc dla Gminy Chelmża na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej .	59 100	59 100	
2	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 130		6 130
3	710	71012	2339	Województwa Kujawsko-Pomorskiego , dotacje na zadania geodezji i kartografii	1 640	1 640	
4	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zdania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	1 270	1 270	
5	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - Komisariat w Dobrzejewicach	20 000	20 000	
6	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
7	801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie doświadczenia uczniów szkół wielozawodowych	3 000	3 000	
8	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie doświadczenia uczniów szkół wielozawodowych	35 000	35 000	
9	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie doświadczenia uczniów szkół wielozawodowych	30 000	30 000	
10	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu	6 010	6 010	
11	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń i Powiat Aleksandrowski- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 700	39 700	
12	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	65 000	65 000	
13		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 081 050		1 081 050

14	900	90019	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '	63 700		63 700
15	900	90019	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa .	350 945	350 945	
16	900	90019	6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)	134 586	134 586	
17	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	86 150	86 150	
18		92108	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	6 600		6 600
19		92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	15 500		15 500
20	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	63 800		63 800
					2 136 181	899 401	1 236 780

przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83.poz.33 ustawy budżetowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu. Zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W projekcie EU-geniusz w naukowym labiryncie – działanie 10.01. kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Toruniu dokonuje się zmiany źródła finansowania ze środków europejskich na budżet państwa.

II WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71015 w PINB w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego między poszczególnymi paragrafami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W związku z nakazem zapłaty z dnia 5 kwietnia 2018 r., Sygn. akt IC 162/18 Sądu Rejonowego w Toruniu przesuwa się kwotę 24.754 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego z powództwa pani Elżbiety Bejger (Firma Gracja w Lubiczu) przeciwko Panorama II Sp. z o.o w Warszawie i Powiatowi Toruńskiemu.

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

Rozdziałach 80102, 80134 w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży dokonano zmian w planie finansowym pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną oraz OPEC.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 855 RODZINA

1) Budżet PCPR Toruń

1. w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przesuwa się środki pomiędzy paragrafami w wysokości 380 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia PCPR i opłaty prowadzonych egzekucji komorniczych.
2. w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z aktualizacją w 2018r. wniosku o dofinansowanie z dnia 01.02.2016r., na okres realizacji 01.07.2016r. – 30.06.2018r. partnerskiego projektu „Rodzina w Centrum” i zmianą parytetu realizacji programu. Wartość dofinansowania projektu wzrosła o 23.652 zł, udział własny obniżono o 6.000 zł. Przeniesiono środki w wysokości 8.685 zł zabezpieczające koszty energii i czynszu na projekt „Rodzina w Centrum II”.
3. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wnosi się środki w wysokości 188.891 zł

w związku z realizacją partnerskiego projektu „Rodzina w Centrum II” od 01.07.2018r. do 30.06.2020r. (wniosek o dofinansowanie nr RPKP.09.03.02.-IZ.00-04-118/17, przyjęty uchwałą w dniu 28.03.2018r.), z czego: 164.320 zł to wartość wydatków merytorycznych dofinansowana z ROPS w Toruniu, 15.886 zł – udział własny, 8.685 zł – koszty energii i czynszu lokalu, przy ul. Matejki. Wartość udziału własnego i kosztów wynajmu lokalu została pokryta z bieżących środków, poprzez przesunięcia z rozdziałów 85295 i 85508.

4. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” przenosi się środki w wysokości 21.025 zł celem zabezpieczenia kosztów wynagrodzenia utworzenia od 01.05.2018r. nowej zawodowej rodziny zastępczej na terenie gminy Łysomice.
5. W rozdziale 85311 zwiększa się kwotę dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń , w wysokości 1.185 zł, na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki powiatu toruńskiego, zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.511). Jednocześnie zmniejsza się wydatki w dz. 855 r. 85505 o w. w kwotę.
 - 2) W Domu Pomocy Społecznej w Pigży zwiększa się limit na olej opałowy o kwotę 6.000 zł. w ramach posiadanego planu finansowego.
 - 3) W rozdziale 85203 w ŚDS w Chełmży dokonuje się zmian w ramach planu finansowego.
 - 4) W rozdziale 85203 w ŚDS w Osieku dokonuje się zmian w ramach planu finansowego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 -Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

85321 Zespół. do spraw orzekania o niepełnosprawności

Przesuwa się kwotę 40 zł z planu realizowanego przez PCPR w Toruniu do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W projekcie EU-geniusz w naukowym labiryncie – działanie 10.01. kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Toruniu dokonuje się przesunięć w planie finansowym w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

III INNE ZMIANY

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