

UCHWAŁA NR XI/77/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51 oraz art. 54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 222 ust. 4 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/20/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr 77/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr 81/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 maja 2019 r. Uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2019 r., Uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr 118/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2019 r., Uchwałą Nr 121/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/57/2019 r. Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr 135/2019 r. Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 września 2019 r. oraz Uchwałą Nr X/67/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 października 2019 r. sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „**116.792.935**”, zastępuje się sumą „**106.945.937**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**94.198.492**”, zastępuje się sumą „**93.124.881**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**22.594.443**”, zastępuje się sumą „**13.821.056**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „**117.768.895**”, zastępuje się sumą „**107.921.897**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**85.155.802**”, zastępuje się sumą „**85.539.935**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „**32.613.093**”, zastępuje się sumą „**22.381.962**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3,5 i 7 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/77/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	310 000,00	0,00	310 000,00
	02001		Gospodarka leśna	310 000,00	0,00	310 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000,00	0,00	310 000,00
600			Transport i łączność	17 022 012,00	- 7 951 437,00	9 070 575,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 022 012,00	- 7 951 437,00	9 070 575,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 496 186,00	- 2 370 000,00	4 126 186,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 375 000,00	- 5 559 260,00	815 740,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 608 739,00	- 22 177,00	1 586 562,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 233 030,00	0,00	2 233 030,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 057,00	0,00	289 057,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 900,00	48 343,00	1 429 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 900,00	48 343,00	1 429 243,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	122 500,00	0,00	122 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	765 000,00	0,00	765 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 400,00	48 343,00	241 743,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	0,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	4 217 399,00	- 815 093,00	3 402 306,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 552 007,00	- 780 093,00	2 771 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 214 370,00	0,00	1 214 370,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 763,00	0,00	71 763,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 800,00	41 857,00	285 657,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 022 074,00	- 821 950,00	1 200 124,00
	71015		Nadzór budowlany	665 392,00	- 35 000,00	630 392,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 392,00	- 35 000,00	630 392,00
750			Administracja publiczna	1 330 810,00	2 749,00	1 333 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00	2 749,00	98 249,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500,00	2 749,00	98 249,00
	75020		Starostwa powiatowe	94 700,00	0,00	94 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 300,00	0,00	78 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	0,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 068,00	0,00	60 068,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 308,00	0,00	45 308,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 760,00	0,00	14 760,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 067 050,00	0,00	1 067 050,00
		0830	Wpływy z usług	1 067 050,00	0,00	1 067 050,00
	75095		Pozostała działalność	13 492,00	0,00	13 492,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 322,00	0,00	10 322,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00	0,00	3 170,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 760 802,00	- 1 385 232,00	29 375 570,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 473 500,00	0,00	3 473 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	729 000,00	0,00	729 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 500,00	0,00	32 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	305 000,00	0,00	305 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	0,00	33 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 287 302,00	- 1 385 232,00	25 902 070,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 713 122,00	- 1 385 232,00	25 327 890,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	574 180,00	0,00	574 180,00
758			Różne rozliczenia	30 003 999,00	27 178,00	30 031 177,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 836 354,00	27 178,00	17 863 532,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 836 354,00	27 178,00	17 863 532,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 529 198,00	0,00	11 529 198,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 529 198,00	0,00	11 529 198,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	538 447,00	0,00	538 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 447,00	0,00	538 447,00
801			Oświata i wychowanie	3 745 790,00	0,00	3 745 790,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 890 525,00	0,00	1 890 525,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 003,00	0,00	2 003,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 888 522,00	0,00	1 888 522,00
	80115		Technika	173 000,00	0,00	173 000,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 000,00	0,00	173 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 861,00	0,00	100 861,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	363,00	0,00	363,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	0,00	104,00
		0830	Wpływy z usług	415,00	0,00	415,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 619,00	0,00	1 619,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 360,00	0,00	98 360,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 466 215,00	0,00	1 466 215,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	680,00	0,00	680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 200,00	0,00	17 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	2 200,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 428 035,00	0,00	1 428 035,00
80132		Szkoły artystyczne	46 352,00	0,00	46 352,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 574,00	0,00	2 574,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 878,00	0,00	1 878,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 900,00	0,00	41 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630,00	0,00	54 630,00
	0830	Wpływy z usług	54 430,00	0,00	54 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 207,00	0,00	14 207,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 207,00	0,00	14 207,00
851		Ochrona zdrowia	2 222 759,00	0,00	2 222 759,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 222 759,00	0,00	2 222 759,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 222 759,00	0,00	2 222 759,00
852		Pomoc społeczna	18 037 957,00	74 366,00	18 112 323,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 941 586,00	0,00	15 941 586,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 500,00	0,00	63 500,00
	0830	Wpływy z usług	13 011 000,00	0,00	13 011 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	0,00	5 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 800,00	0,00	25 800,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 581 886,00	0,00	2 581 886,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 800,00	0,00	173 800,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	80 000,00	0,00	80 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 863 309,00	61 553,00	1 924 862,00

	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	0,00	8 000,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 147,00	13 147,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 863 309,00	40 406,00	1 903 715,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	0,00	10 152,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	0,00	10 152,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	12 813,00	14 813,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 813,00	2 813,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	220 910,00	0,00	220 910,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00	0,00	128 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 910,00	0,00	92 910,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 518 914,00	50 615,00	4 569 529,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 551,00	43 700,00	254 251,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 551,00	43 700,00	254 251,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	599 490,00	6 915,00	606 405,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	885,00	0,00	885,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 805,00	6 915,00	72 720,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	518 800,00	0,00	518 800,00
	85395	Pozostała działalność	3 708 873,00	0,00	3 708 873,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 345 101,00	0,00	3 345 101,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 992,00	0,00	207 992,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 563,00	0,00	31 563,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 217,00	0,00	124 217,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 625,00	0,00	21 625,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 080,00	0,00	1 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00	0,00	1 080,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 545,00	0,00	8 545,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 075,00	0,00	2 075,00
		0830	Wpływy z usług	6 470,00	0,00	6 470,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	2 870 968,00	101 513,00	2 972 481,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 950,00	0,00	44 950,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 950,00	0,00	44 950,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 155 325,00	110 500,00	2 265 825,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 334,00	56 334,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	983 475,00	23 166,00	1 006 641,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 171 850,00	31 000,00	1 202 850,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 400,00	8 000,00	280 400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	272 400,00	8 000,00	280 400,00
	85595		Pozostała działalność	398 293,00	- 16 987,00	381 306,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 988,00	- 15 695,00	352 293,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 305,00	- 1 292,00	29 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
			Razem:	116 792 935,00	- 9 846 998,00	106 945 937,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/77/2019
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
020			Leśnictwo	390 000,00	0,00	390 000,00
	02001		Gospodarka leśna	310 000,00	0,00	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	25 215 098,00	-7 725 891,00	17 489 207,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 215 098,00	-7 725 891,00	17 489 207,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 410,00	0,00	1 305 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 850,00	0,00	95 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 400,00	0,00	242 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 380,00	0,00	27 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	0,00	12 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 400,00	78 590,00	529 990,00
	4260	Zakup energii	32 700,00	-10 000,00	22 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	12 300,00	58 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-1 000,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	167 000,00	1 467 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	-1 000,00	9 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 150,00	8 500,00	19 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 690,00	0,00	30 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 375,00	-700,00	23 675,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 590,00	0,00	9 590,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	1 600,00	7 500,00
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	15 530,00	0,00	15 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 421 760,00	-5 608 991,00	6 812 769,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 459 886,00	-2 370 000,00	4 089 886,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 522 087,00	0,00	2 522 087,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-5 290,00	44 710,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 600,00	0,00	92 600,00

630			Turystyka	6 130,00	0,00	6 130,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 130,00	0,00	6 130,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 130,00	0,00	6 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 768,00	34 406,00	847 174,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 768,00	34 406,00	847 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 561,00	29 025,00	347 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 339,00	0,00	22 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	4 787,00	63 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 390,00	594,00	7 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	0,00	11 610,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	0,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 478,00	0,00	45 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 890,00	400,00	27 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 400,00	0,00	51 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 900,00	0,00	121 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-400,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 200,00	0,00	49 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	5 063 515,00	-971 933,00	4 091 582,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 128 493,00	-936 933,00	3 191 560,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 109,00	0,00	3 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 488,00	25 401,00	1 168 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 125,00	0,00	82 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 100,00	4 069,00	205 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 960,00	597,00	22 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 100,00	-3 600,00	230 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 690,00	2 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	1 910,00	26 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 074,00	-821 950,00	1 200 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 837,00	-145 050,00	211 787,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	36 900,00
	71015		Nadzór budowlany	904 822,00	-35 000,00	869 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	1 200,00	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 015,00	-33 500,00	157 515,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	419 218,00	3 500,00	422 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 561,00	0,00	35 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 876,00	4 531,00	110 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 842,00	221,00	11 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	11 811,00	33 871,00
		4220	Zakup środków żywności	990,00	0,00	990,00
		4260	Zakup energii	15 190,00	-2 100,00	13 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 830,00	0,00	4 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-568,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 420,00	-17 123,00	51 297,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	1 300,00	7 760,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740,00	0,00	740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	-240,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	-1 500,00	2 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 630,00	150,00	10 780,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 390,00	-62,00	2 328,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	1 560,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	380,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	660,00
	71095	Pozostała działalność	30 200,00	0,00	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	28 500,00
750		Administracja publiczna	14 303 187,00	43 577,00	14 346 764,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	807 364,00	-67 811,00	739 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 270,00	-416,00	27 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 945,00	-55 386,00	575 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 632,00	0,00	32 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 485,00	-11 049,00	81 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 032,00	-1 376,00	6 656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	416,00	10 416,00
	75019	Rady powiatów	392 300,00	0,00	392 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 600,00	0,00	352 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	10 200,00	0,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	0,00	13 400,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 647 864,00	111 388,00	11 759 252,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 200,00	0,00	51 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 875 612,00	82 589,00	5 958 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 927,00	0,00	376 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 265,00	11 948,00	1 011 213,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 930,00	1 045,00	96 975,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	8 000,00	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447 561,00	0,00	1 447 561,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	179 000,00	0,00	179 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	833 324,00	0,00	833 324,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 300,00	-16 000,00	52 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 060 700,00	0,00	1 060 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 350,00	0,00	22 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 125,00	15 806,00	125 931,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00	0,00	270,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00	-2 000,00	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 200,00	0,00	336 200,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	60 068,00	0,00	60 068,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 250,00	0,00	21 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00	0,00	1 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	0,00	113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	0,00	4 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 760,00	0,00	14 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	832,00	0,00	832,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 241,00	0,00	8 241,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	0,00	214 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	0,00	179 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 166 729,00	0,00	1 166 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	0,00	821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 328,00	0,00	806 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 884,00	0,00	50 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 966,00	0,00	147 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 435,00	0,00	21 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 866,00	0,00	28 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 192,00	0,00	23 192,00
	4260	Zakup energii	20 550,00	0,00	20 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	1 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	0,00	23 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	0,00	5 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 737,00	0,00	19 737,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	0,00	1 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	0,00	5 150,00
75095		Pozostała działalność	14 862,00	0,00	14 862,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 370,00	0,00	1 370,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00	0,00	7 673,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	0,00	2 357,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	0,00	1 319,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	405,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	0,00	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	0,00	58,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	0,00	389,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00

		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,00	0,00	753,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	230,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 000,00	0,00	192 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	177 000,00	0,00	177 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 872,00	0,00	2 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 128,00	0,00	261 128,00
757			Obsługa długu publicznego	308 802,00	0,00	308 802,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	308 802,00	0,00	308 802,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 802,00	0,00	308 802,00
758			Różne rozliczenia	511 000,00	0,00	511 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	511 000,00	0,00	511 000,00
		4810	Rezerwy	511 000,00	0,00	511 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 554 796,00	-13 681,00	23 541 115,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 425 278,00	150,00	4 425 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	1 000,00	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 156,00	0,00	1 387 156,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 046,00	0,00	87 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 168,00	0,00	248 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 763,00	0,00	30 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	-1 500,00	3 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 282,00	4 000,00	64 282,00
	4220	Zakup środków żywności	2 310,00	0,00	2 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 115,00	12 000,00	107 115,00
	4260	Zakup energii	104 380,00	-11 000,00	93 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	0,00	28 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	0,00	2 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 370,00	-4 000,00	48 370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	-500,00	2 680,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	0,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	0,00	1 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 810,00	0,00	6 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 277,00	0,00	48 277,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	0,00	170,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	880,00	0,00	880,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	0,00	6 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	150,00	153 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 196,00	0,00	1 564 196,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 595,00	0,00	528 595,00
80111		Gimnazja specjalne	270 163,00	0,00	270 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	0,00	930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 698,00	0,00	197 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 577,00	0,00	22 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 373,00	0,00	36 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 902,00	0,00	4 902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 683,00	0,00	7 683,00
80115		Technika	7 215 405,00	24 304,00	7 239 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 260,00	0,00	208 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 505 647,00	0,00	4 505 647,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 370,00	0,00	304 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 394,00	0,00	824 394,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525,00	0,00	3 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 278,00	0,00	102 278,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	0,00	510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-6 400,00	13 600,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	0,00	15 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 320,00	5 000,00	407 320,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 030,00	0,00	24 030,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 450,00	24 304,00	72 754,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	97 480,00	-7 000,00	90 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 750,00	0,00	45 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	0,00	4 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 720,00	13 400,00	140 120,00
	4301	Zakup usług pozostałych	164 085,00	0,00	164 085,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 650,00	0,00	26 650,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 120,00	-5 000,00	11 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 590,00	0,00	33 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 336,00	0,00	192 336,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	0,00	1 060,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 120,00	0,00	6 120,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	28 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	1 000,00
80116		Szkoły policealne	47 947,00	-7 126,00	40 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	0,00	190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 824,00	-1,00	19 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292,00	1,00	1 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408,00	0,00	3 408,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,00	0,00	486,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 874,00	14 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,00	0,00	747,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 149 810,00	461 084,00	1 610 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 610,00	7 883,00	38 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 618,00	137 621,00	991 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 683,00	0,00	45 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 476,00	23 223,00	179 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 760,00	2 291,00	21 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 220,00	4 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 461,00	43 461,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 343,00	2 343,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 660,00	32 660,00
	4260	Zakup energii	0,00	60 515,00	60 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 855,00	20 855,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 325,00	2 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 250,00	82 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 115,00	3 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 498,00	2 498,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 663,00	4 717,00	48 380,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	890,00	890,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	456,00	456,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 246,00	6 246,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 515,00	22 515,00
80120		Licea ogólnokształcące	795 876,00	0,00	795 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	0,00	6 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 991,00	0,00	543 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 871,00	0,00	40 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 649,00	0,00	100 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 498,00	0,00	12 498,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 557,00	0,00	9 557,00
	4221	Zakup środków żywności	499,00	0,00	499,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 620,00	0,00	24 620,00
	4301	Zakup usług pozostałych	16 026,00	0,00	16 026,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	498,00	0,00	498,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 414,00	0,00	11 414,00
	4431	Różne opłaty i składki	506,00	0,00	506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 207,00	0,00	28 207,00
80130		Szkoły zawodowe	3 071 401,00	-531 148,00	2 540 253,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	-200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 486,00	-7 883,00	15 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 986,00	-137 621,00	432 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 017,00	0,00	51 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 426,00	-23 223,00	79 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 773,00	-2 291,00	9 482,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 180,00	-2 180,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 270,00	-15 220,00	6 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 645,00	-54 961,00	21 684,00
	4220	Zakup środków żywności	2 680,00	-1 343,00	1 337,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 410,00	-11 480,00	930,00
	4260	Zakup energii	157 540,00	-75 515,00	82 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 093,00	-24 855,00	9 238,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	-2 825,00	1 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 990,00	-129 314,00	70 676,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	-3 115,00	5 035,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	-2 498,00	2 642,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 525,00	-2 000,00	4 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 587,00	-4 717,00	21 870,00

	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 440,00	-890,00	550,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-456,00	44,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00	-6 246,00	2 994,00
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	200,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	-22 515,00	99 985,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 163,00	0,00	1 025 163,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 060,00	0,00	547 060,00
80132		Szkoły artystyczne	3 335 251,00	43 000,00	3 378 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 190,00	-1 400,00	90 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 138,00	0,00	2 256 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 927,00	0,00	166 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 257,00	0,00	414 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 187,00	0,00	53 187,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 620,00	-2 620,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	0,00	7 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 105,00	2 620,00	28 725,00
	4220	Zakup środków żywności	1 640,00	0,00	1 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 878,00	16 400,00	24 278,00
	4260	Zakup energii	58 730,00	-18 000,00	40 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 040,00	61 000,00	97 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-2 000,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 590,00	-10 000,00	53 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380,00	-3 000,00	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	0,00	4 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 089,00	0,00	2 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 070,00	0,00	131 070,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	540,00	0,00	540,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	0,00	3 880,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 249 492,00	-4 650,00	1 244 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	0,00	2 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 677,00	0,00	911 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 202,00	0,00	62 202,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 150,00	0,00	159 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 183,00	0,00	20 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	-4 650,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 810,00	0,00	33 810,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 801,00	0,00	79 801,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 310,00	0,00	5 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 157,00	33,00	22 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 128,00	-33,00	52 095,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	676 168,00	0,00	676 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	0,00	10 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 945,00	0,00	360 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 110,00	0,00	26 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 180,00	0,00	62 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 110,00	0,00	90 110,00
	4220	Zakup środków żywności	77 973,00	0,00	77 973,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	670,00	0,00	670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 430,00	3 000,00	12 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 910,00	0,00	11 910,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	259 130,00	0,00	259 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 140,00	0,00	6 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 818,00	0,00	158 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 284,00	0,00	16 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 524,00	0,00	30 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 889,00	0,00	2 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 740,00	0,00	14 740,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	0,00	7 235,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	153 099,00	0,00	153 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00	0,00	4 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 273,00	0,00	114 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 824,00	0,00	4 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 024,00	0,00	21 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 534,00	0,00	2 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 114,00	0,00	6 114,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 207,00	0,00	14 207,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 207,00	0,00	14 207,00
80195		Pozostała działalność	811 768,00	705,00	812 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 560,00	753,00	460 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 268,00	0,00	31 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 819,00	16,00	82 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 921,00	-64,00	9 857,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00	0,00	7 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 143,00	560,00	38 703,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 190,00	0,00	7 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	0,00	2 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	-300,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00	700,00	12 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-200,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	450,00	1 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 687,00	0,00	141 687,00

		4480	Podatek od nieruchomości	780,00	-780,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	-180,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00	0,00	10 450,00
851			Ochrona zdrowia	2 874 759,00	0,00	2 874 759,00
	85111		Szpitala ogólne	652 000,00	0,00	652 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	652 000,00	0,00	652 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 222 759,00	0,00	2 222 759,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 222 759,00	0,00	2 222 759,00
852			Pomoc społeczna	20 504 245,00	38 350,00	20 542 595,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 017 576,00	-30 000,00	16 987 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	500,00	39 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 362 642,00	-15 552,00	8 347 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 030,00	-21 561,00	528 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 132,00	-7 116,00	1 515 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201 063,00	-15 640,00	185 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439 170,00	1 600,00	440 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 272,00	100 000,00	762 272,00
		4220	Zakup środków żywności	1 152 769,00	18 000,00	1 170 769,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	226 400,00	-4 000,00	222 400,00
		4260	Zakup energii	538 700,00	-68 270,00	470 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	459 120,00	3 413,00	462 533,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 007,00	0,00	11 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773 556,00	-20 000,00	1 753 556,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 370,00	0,00	37 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 960,00	0,00	41 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 578,00	-2 500,00	268 078,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 295,00	0,00	51 295,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 100,00	0,00	109 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 350,00	1 270,00	32 620,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 362,00	-144,00	16 218,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	-32 645,00	478 355,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	32 645,00	34 645,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 893 779,00	61 553,00	1 955 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	30,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 642,00	0,00	1 042 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 070,00	0,00	61 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 990,00	0,00	185 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 360,00	0,00	26 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 262,00	23 376,00	222 638,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	410,00	0,00	410,00
	4260	Zakup energii	54 200,00	0,00	54 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 300,00	30 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 789,00	24 847,00	238 636,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00	0,00	520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 538,00	0,00	13 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 470,00	0,00	29 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 350,00	0,00	16 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 410,00	0,00	9 410,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	628,00	0,00	628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	0,00	10 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	0,00	815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	0,00	116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 735,00	0,00	8 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	0,00	236,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	250,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 338 600,00	6 797,00	1 345 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	0,00	770,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 560,00	11 760,00	836 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	0,00	56 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 740,00	870,00	134 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 040,00	-5 940,00	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	0,00	7 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420,00	10 000,00	27 420,00
	4220	Zakup środków żywności	330,00	0,00	330,00
	4260	Zakup energii	14 380,00	970,00	15 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 370,00	0,00	4 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	500,00	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 100,00	2 160,00	107 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 600,00	-14 680,00	105 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 830,00	-2 100,00	3 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 880,00	2 857,00	19 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	400,00	4 760,00
85295		Pozostała działalność	244 138,00	0,00	244 138,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	-22,00	3 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	426,00	2,00	428,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 632,00	23,00	30 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 735,00	0,00	58 735,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 786,00	0,00	15 786,00
	4260	Zakup energii	50 200,00	0,00	50 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 352,00	-3,00	80 349,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 985,00	0,00	4 985,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 642 582,00	44 415,00	8 686 997,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 613,00	0,00	48 613,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 613,00	0,00	48 613,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 801,00	17 500,00	556 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 259,00	17 700,00	199 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 498,00	0,00	11 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 042,00	0,00	41 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 652,00	0,00	3 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	3 400,00	66 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	0,00	44 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	0,00	12 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	-3 600,00	74 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-250,00	1 750,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000,00	0,00	79 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	250,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	4 112 850,00	6 915,00	4 119 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 460,00	25 324,00	2 729 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 207,00	0,00	213 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 470,00	-11 217,00	516 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 320,00	-7 192,00	68 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 757,00	4 641,00	131 398,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	0,00	27 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 800,00	-1 320,00	179 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 500,00	3 500,00	81 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 950,00	0,00	8 950,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 786,00	0,00	27 786,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-221,00	1 279,00
85395		Pozostała działalność	3 942 318,00	20 000,00	3 962 318,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 926,00	-2 693,00	6 233,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 574,00	-474,00	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 563,00	0,00	31 563,00
	3247	Stypendia dla uczniów	108 500,00	0,00	108 500,00
	3249	Stypendia dla uczniów	7 000,00	0,00	7 000,00
	3257	Stypendia różne	11 200,00	-11 200,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 455,00	-13 000,00	1 041 455,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 431,00	2 000,00	232 431,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 365,00	0,00	53 365,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	0,00	9 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 927,00	0,00	207 927,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 851,00	500,00	41 351,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 282,00	0,00	31 282,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 159,00	100,00	6 259,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	125 327,00	-1 275,00	124 052,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	127 551,00	-225,00	127 326,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223 740,00	-43 782,00	179 958,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 496,00	-4 439,00	21 057,00
	4227	Zakup środków żywności	5 384,00	0,00	5 384,00
	4229	Zakup środków żywności	26,00	0,00	26,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	537 210,00	53 360,00	590 570,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 350,00	3 640,00	70 990,00
	4307	Zakup usług pozostałych	879 643,00	7 651,00	887 294,00
	4309	Zakup usług pozostałych	102 164,00	-1 830,00	100 334,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	0,00	1 632,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	288,00	0,00	288,00
	4437	Różne opłaty i składki	6 804,00	0,00	6 804,00
	4439	Różne opłaty i składki	840,00	0,00	840,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643,00	0,00	643,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486,00	0,00	486,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 666,00	10 918,00	40 584,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 235,00	749,00	5 984,00
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	20 000,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 119 491,00	-3 000,00	5 116 491,00
	85401	Świetlice szkolne	178 067,00	0,00	178 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	0,00	133 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 711,00	0,00	9 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 103,00	0,00	26 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 318,00	0,00	3 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 685,00	0,00	4 685,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 693 480,00	0,00	1 693 480,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	0,00	39 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 425,00	0,00	1 058 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 875,00	0,00	69 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 830,00	0,00	195 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 723,00	0,00	21 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	0,00	9 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 690,00	11 745,00	43 435,00
	4220	Zakup środków żywności	1 640,00	0,00	1 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 660,00	-2 545,00	21 115,00
	4260	Zakup energii	17 010,00	-3 400,00	13 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	0,00	1 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	1 000,00	26 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 440,00	-3 800,00	8 640,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 560,00	0,00	10 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 620,00	-3 000,00	2 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	0,00	1 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 017,00	0,00	53 017,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	0,00	290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	0,00	2 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	980 147,00	0,00	980 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 990,00	0,00	28 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 410,00	0,00	462 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 707,00	0,00	32 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 710,00	0,00	86 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 430,00	0,00	9 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 300,00	-18 000,00	236 300,00
	4260	Zakup energii	42 590,00	-7 000,00	35 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 930,00	0,00	5 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 780,00	25 000,00	52 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	0,00	440,00

	4430	Różne opłaty i składki	620,00	0,00	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 950,00	0,00	24 950,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	275 000,00	0,00	275 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	275 000,00	0,00	275 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 942 527,00	0,00	1 942 527,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 491 634,00	0,00	1 491 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 550,00	0,00	338 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 283,00	0,00	26 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 285,00	0,00	59 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 456,00	0,00	8 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 219,00	0,00	17 219,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 478,00	0,00	11 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 344,00	0,00	6 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 134,00	0,00	5 134,00
85495		Pozostała działalność	26 792,00	0,00	26 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	0,00	992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
855		Rodzina	5 912 707,00	-19 241,00	5 893 466,00
85504		Wspieranie rodziny	44 950,00	0,00	44 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	0,00	43 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,00	0,00	1 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	0,00	209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	30,00
85508		Rodziny zastępcze	4 318 915,00	-1 284,00	4 317 631,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 383 627,00	22 935,00	3 406 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 578,00	-5 397,00	181 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940,00	0,00	9 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 085,00	-927,00	101 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 051,00	-135,00	9 916,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 130,00	0,00	427 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	-2 160,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 744,00	-15 100,00	166 644,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	0,00	10 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 095 340,00	0,00	1 095 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 940,00	-18 000,00	77 940,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 400,00	18 000,00	1 017 400,00
85595		Pozostała działalność	453 502,00	-17 957,00	435 545,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 174,00	-1 848,00	3 326,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426,00	-152,00	274,00
	3119	Świadczenia społeczne	36 979,00	0,00	36 979,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 133,00	-2 276,00	87 857,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 423,00	-188,00	7 235,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00	-149,00	3 094,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,00	-12,00	255,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 074,00	-880,00	15 194,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	-73,00	1 251,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 288,00	-166,00	2 122,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	-13,00	175,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	-11,00	913,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	-1,00	75,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	-970,00	1 430,00
	4307	Zakup usług pozostałych	244 553,00	-8 121,00	236 432,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 140,00	-669,00	19 471,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 830,00	0,00	15 830,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 326,00	-2 033,00	1 293,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	274,00	-167,00	107,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	-211,00	2 062,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,00	-17,00	170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 435,00	-1 280 000,00	2 082 435,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 362 435,00	-1 280 000,00	2 082 435,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 700,00	0,00	63 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	0,00	223 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	0,00	598 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 239,00	-1 280 000,00	744 239,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 945,00	0,00	350 945,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 551,00	0,00	72 551,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 360,00	26 000,00	446 360,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	0,00	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	92116	Biblioteki	92 000,00	0,00	92 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	92 000,00
	92195	Pozostała działalność	324 360,00	26 000,00	350 360,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 100,00	0,00	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	0,00	1 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	0,00	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 810,00	0,00	16 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 980,00	5 000,00	54 980,00
	4220	Zakup środków żywności	19 300,00	0,00	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 553,00	21 000,00	235 553,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00

926			Kultura fizyczna	296 020,00	-20 000,00	276 020,00
	92601		Obiekty sportowe	70 800,00	0,00	70 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	0,00	6 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	0,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	0,00	10 620,00
		4260	Zakup energii	11 400,00	0,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	6 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 220,00	-20 000,00	205 220,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800,00	0,00	63 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	0,00	3 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 377,00	-2 000,00	40 377,00
		4220	Zakup środków żywności	21 323,00	-2 000,00	19 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	-16 000,00	56 300,00
Razem:				117 768 895,00	-9 846 998,00	107 921 897,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/77/2019

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 2019 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

LP.	Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Planowane wydatki											
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania							2020	2021		2022
						dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych	środki inne planowane w ramach programów rządowych	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych	PFRON	Kredyty , emisja obligacji komunal- nych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso- wanie z UE				
1			Zespół Szkół im. UE w Chełmży													
	801	80102-6057/6059	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży	2 697 690	2 092 791	528 595						1 564 196				Starostwo Powiatowe w Toruniu
		80102-6050	Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży - modernizacja ogrodzenia, ,przyłącza energetyczne,ekspertyza p.poż.	66 150	66 150	66 150										ZS. im. UE w Chełmży
2			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży													
	801	80130-6057/6059	Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	2 130 130	1 572 223	551 136						1 021 087				Starostwo Powiatowe w Toruniu

	801	80130-6050	Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej - sprawy p.poż i bhp,docieplenie stropu na strychu , ekspertyzy	122 500	122 500	122 500										Z.Sz.P. w Chełmży'
3			Starostwo Powiatowe w Toruniu													
		710-71012-6060	Geoportal Powiatu Toruńskiego- moduł do prowadzenia porad koordynacyjnych	36 900	36 900	36 900										Starostwo Powiatowe w Toruniu
		80102-6050	Zagospodarowanie terenu w ZS. Im. UE w Chełmży	87 000	87 000	87 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	750	75020-6060	Zakup przełączników LAN,zakup serwera NAS, rozbudowa macierzy, oprogramowanie	209 700	149 700	149 700										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	750	75020	Zakup samochodu służbowego do potrzeb SP	133 000	133 000	133 000										j.w
		75020	Zakup systemu zarządzania ruchem klientów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Toruniu	30 200	30 200	30 200										j.w
	750,853	75020-6060,85321-6060	Zakup regałów archiwalnych, w tym dla potrzeb PZOoN	39 300	39 300	39 300										j.w
	754	75495-6170	Zakup sprzętu dla PSP w Toruniu - wpłata na fundusz wsparcia	100 000	100 000	100 000										j.w
	851	85111-6030	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	12 706 500	652 000	652 000										j.w
	854	85406-6060	Przygotowanie projektu budowy oddziału PPP w Dobrzejewicach	45 000	45 000	45 000										j.w
	852	85202=6050	Przygotowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w DPS-ach	55 000	55 000	55 000										j.w
	852	85202=6050	Uporządkowanie infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej Browina	600 000	50 000	50 000							100 000	450 000		j.w
	852	85203	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą	3 578 500	2 500	2 500								3 576 000		

	900	90019-6639	Dotacje - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	1 565 954	72 551			72 551					1 493 403		j.w.
	900	90019-6309	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	350 945	350 945			350 945							j.w.
	710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	7 084 242	1 411 911	211 787					1 200 124	4 656 634	961 076	54 621	j.w.
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – przy drodze wojewódzkiej nr 551 Wybicz- Nawra, Nawra – Bogusławki oraz Żelgno	92 600	92 600	92 600									
4			Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu												
	600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km	4 918 000	224 299	224 299						4 644 000			PZD Toruń
	600	60014-6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo	2 180 000	489 341	489 341						1 626 900			PZD Toruń
	600	60014-6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chelmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km	2 690 000	102 100	102 100						2 559 999			PZD Toruń
	600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dzwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km	3 507 000	1 226 000	1 026 000		200 000							PZD Toruń

	600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica -Bocień-Dzwierzno	315 000	116 000			116 000							PZD Toruń
	600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km 0+0000 do 4+206 na długości 4,206 km	4 065 777	1 445 777	1 015 261		430 516							PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina - Grzywna -Sławkowo	1 011 229	996 838	598 055		398 783							PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny	1 564 522	363 157	217 894		145 263				1 194 600			PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dl. 3,100 km	2 874 734	1 474 546	976 546		498 000							PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki- Głuchowo	560 000	560 000	336 000		224 000							PZD Toruń
	600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	100 000	100 000	100 000									PZD Toruń
	900	90019-6050	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	100 000	100 000			100 000							PZD Toruń
	600	60014-6050	Wykupy gruntów związanych z rozbudową drogi powiatowej Nr 2019 C na odcinku ok. 400 m w miejscowości Brąchnowo	3 711	3 711	3 711									
	600	60014-6060	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki, zakup nieruchomości	44 710	44 710	44 710									PZD Toruń
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów					2 522 087	744 239			4 089 886			
	600,	900-90019-6059,	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	14 442 765	4 402 128			1 562 350	424 933			2 414 845	8 915 742		

	900	600-60014-6057,6069	-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	4 335 804	382 236			202 261	41 743			138 232	3 531 577		jw.
			-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsz z odgałęzieniem do Barbarki	6 553 253	2 571 848			757 476	277 563			1 536 809	3 896 201		jw.
	600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław -Mazowsze (dokumentacja)	180 000	180 000	108 000		72 000							jw.
	600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2006C Rozgarty Górsk w m. Górsk -wykupy gruntów	29 000	29 000	29 000									jw.
5			Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce												
	852	85202-6050	Montaż windy osobowej	105 000	105 000	105 000									DPS W.Nieszawka
6			Dom Pomocy Społecznej w Browinie												
	852	85202-6060	Likwidacja barier transportowych w DPS Browina w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.	143 900	1 000	1 000							142 900		DPS Browina
	852	85202-6050	Zmiana ogrzewania ciepłej wody dla lokatorów oraz realizacja decyzji PINB z dnia 4.12.2018 r.	40 000	40 000	40 000									DPS Browina
6			Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach												
	852	85202-6060	Dostawa i montaż windy w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach	100 000	100 000	100 000									DPS Dobrzejewice
6			Dom Pomocy Społecznej w Pigży												
	852	85202-6060	Likwidacja barier transportowych w DPS Pigża w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.	160 000	1 000	1 000							159 000		DPS Pigża
	852	85202-6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni oraz pomieszczeń socjalnych i biurowych w DPS w Pigży (branża sanitarna i elektryczna)	161 000	161 000	161 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
			Razem	84 849 863	22 381 962	8 632 285	0	6 630 736	2 509 974	0	0	11 965 179	32 920 956	4 987 076	54 621 0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/77/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 743
710	.71012	211	jw.	285 657
	.71015	211	jw.	630 392
750	.75011	211	jw.	98 249
	.75045	211	jw.	45 308
752	75212	211	jw.	5 000
755	75515	211	jw..	264 000
801	80153	211	j.w	14 207
851	.85156	211	jw.	2 222 759
852	.85203	211	jw.	1 903 715
852	85205	211	j.w	10 152
853	.85321	211	jw.	254 251
853	.85395	211	jw.	31 563
855	85504	211	j.w	44 950
855	.85508	216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 006 641
Ogółem				7 058 587

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2019 ROKU

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 743
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 743
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 707
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610
		4300	Zakup usług pozostałych	5 290

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 400
		4430	Różne opłaty i składki	1 600
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	916 049
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 657
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 497
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 723
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 037
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000
	71015		Nadzór budowlany	630 392
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 150
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	359 948
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 216
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 516
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 752
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660
		4300	Zakup pozostałych usług	20 717
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 873
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	1 560
750			Administracja publiczna	143 557
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98 249
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 290
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 095
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 064
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 308
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495
		4300	Zakup usług pozostałych	832
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000
		4300	Zakup usług pozostałych	261 128
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 872
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 207
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 207
			Z.Sz.im.UE w Chełmży	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 207

851			OCHRONA ZDROWIA	2 222 759
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 222 759
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 222 759
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			*PUP w Chełmży	2 221 635
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 221 635
			Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	1 124
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 124
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 913 867
	85203		Ośrodki wsparcia	1 903 715
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 342
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 790
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 821
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	410
		4260	Zakup energii	48 852
		4270	Zakup usług remontowych	18 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	235 984
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	520
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020
		4430	Różne opłaty i składki	13 538
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 470
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 350
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 410
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	628
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	774 079
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 221
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 646
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 075
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 991
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 240
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210
		4260	Zakup energii	8 850
		4270	Zakup usług remontowych	12 350
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	520

		4410	Podróże służbowe krajowe	520
		4430	Różne opłaty i składki	7 688
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 270
		4480	Podatek od nieruchomości	800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	628
			*ŚDS Chełmża	1 129 636
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	410
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 121
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 424
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 815
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 799
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 581
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	40 002
		4270	Zakup usług remontowych	5 650
		4280	zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	189 384
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	5 850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152
			PCPR w Toruniu	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 735
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236
		4220	Zakup środków żywności	250
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	285 814
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 251
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 907
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	66 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700
		4270	Zakup usług remontowych	6 100
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800
		4410	Podróże służbowe	250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85395		Pozostała działalność	31 563
		3110	Świadczenia społeczne	31 563

855			Rodzina	1 051 591
	85504		Wspieranie rodziny	44 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 211
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		3110	Świadczenia społeczne	43 500
	85508		Rodziny zastępcze	1 006 641
		3110	Świadczenia społeczne	996 576
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 411
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 006 641
		3110	Świadczenia społeczne	996 576
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 411
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	7 058 587

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/77/2019

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6300	1 586 562	1 586 562	0					1 586 562	1 586 562	
600	60014	6619	2 233 030	2 233 030	0					2 233 030		2 233 030
600	60014	6639	289 057	289 057	0					289 057		289 057
750	75095	2318	10 322	10 322	10 322			10 322		0		
750	75095	2319	3 170	3 170	3 170			3 170		0		
853	85395	2319	124 217	124 217	124 217			124 217		0		
855	85508	2900	719 330	719 330	719 330	719 330				0		
854	85415	2330	0	0	0		0			0		
Ogółem			4 965 688	4 965 688	857 039	719 330	0	137 709	0	4 108 649	1 586 562	2 522 087

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG
STANU NA DZIEŃ 28.11.2019r.**

IDOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. W rozdziale 60014 w PZD w Toruniu wprowadza się zmiany w zadaniach współfinansowanych w Funduszu Dróg Samorządowych. Koryguje się:

- wartości zadań do wysokości rozstrzygnięć przetargowych,
- wartości zadań planowanych do realizacji w roku 2019 wg harmonogramów realizacji zadań, złożonych przez wykonawców.

Wyszczególnienie zadania	Plan pierwotny zadania- łącznie w latach 2019-2020	Zmiana planu wydatków zadania – łącznie w latach 2019-2020	Plan pierwotny planu wydatków w roku 2019	Zmiana planu wydatków w roku 2019
Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km	7 200 000	4 918 000	3 600 000	224 299
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo	2 280 000	2 180 000	1 140 000	489 341
Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km	3 270 000	2 690 000	1 635 000	102 100

2. WPZD w Toruniu w zadaniu ”Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina - Grzywna – Sławkowo” dokonuje się korekty wartości – do wysokości rzeczywistego zaangażowania. Zmniejsza się wartość zadania o kwotę 55.442 zł., z czego z udziału Gminy Chełmża 22.177 zł.

3. W Projekcie "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów..." w poszczególnych drogach rowerowych, realizowanym w PZD w Toruniu dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu:

Nazwa zadania inwestycyjnego		Łączne koszty	Rok budżetowy 2019	porozumienia z j.s.t	dochody z tyt. opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych	środki UE	2020 rok
-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	plan przed zmianą	14 442 765	5 627 128	1 562 350	1 064 933	2 999 845	7 690 742
	zmiana	0	-1 225 000	0	-640 000	-585 000	1 225 000
	plan po zmianie	14 442 765	4 402 128	1 562 350	424 933	2 414 845	8 915 742
-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	plan przed zmianą	4 335 804	1 647 236	202 261	491 743	953 232	2 266 577
	zmiana	0	-1 265 000	0	-450 000	-815 000	1 265 000
	plan po zmianie	4 335 804	382 236	202 261	41 743	138 232	3 531 577
-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsz z odgałęzieniem do Barbarki	plan przed zmianą	6 553 253	3 731 848	757 476	467 563	2 506 809	2 736 201
	zmiana	0	-1 160 000	0	-190 000	-970 000	1 160 000
	plan po zmianie	6 553 253	2 571 848	757 476	277 563	1 536 809	3 896 201
Razem zmiana planu		0	-3 650 000	0	-1 280 000	-2 370 000	3 650 000

Zmniejsza się dochody budżetowe 2019 roku o kwotę 2.370.000 zł i wydatki budżetowe 2019 roku o kwotę 3.650.000 zł i przenosi na 2020 rok. Zmiana uwzględnia zakres prac przewidzianych przez wykonawców robót budowlanych na rok 2019.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.3120.3.96.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. zwiększa się środki dotacji celowej na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących (wynagrodzenia pracowników), wynikające z ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów o kwotę 38.971 zł.. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 47 ustawy budżetowej na 2019 r. i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.3120.98.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. zwiększa się środki dotacji celowej na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących (wynagrodzenia pracowników) o kwotę 6.823,92 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 49 ustawy budżetowej na 2019 r. i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

3. Na podstawie decyzji Nr WFB.3120.100.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększa się środki dotacji celowej na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących (wynagrodzenia pracowników) o kwotę 2.547,17 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.3120.98.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. zwiększa się środki dotacji celowej na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat w rozdziale 71012 – Działalność geodezyjna i kartograficzna, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących (wynagrodzenia pracowników) o kwotę 15.820 zł.
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.3120.101.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. zwiększa się środki dotacji celowej na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat w rozdziale 71012 – Działalność geodezyjna i kartograficzna, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących (wynagrodzenia pracowników) o kwotę 26.037 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83 poz.49 ustawy budżetowej na 2019 r. i podlegają szczególnemu rozliczeniu.
3. Na podstawie decyzji Nr WFB.3120.101.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. zwiększa się środki dotacji celowej na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat w rozdziale 71015 – Działalność PINB, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących o kwotę 10.000 zł. oraz zmniejsza się środki przeznaczone na planowane odprawy o kwotę 45.000 zł.
4. W planie finansowym Starostwa Powiatowe w Toruniu (rozdział 71012) w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonuje się przesunięcia dochodów o kwotę 821.950 zł i wydatków budżetowych o kwotę 967.000 zł z 2019 roku na 2020. Zmiany dotyczą urealnienia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych.

dochody		paragraf	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	RAZEM
plan przed zmianą	bieżące	2057	8 340	71 763	0	0	0	80 103
	inwestycyjne	6257	0	2 022 074	3 136 189	187 182	46 428	5 391 873
	RAZEM		8 340	2 093 837	3 136 189	187 182	46 428	5 471 976
zmiana	bieżące	2057	0	0				
	inwestycyjne	6257	0	-821 950	821 950			
	RAZEM		0	-821 950	821 950	0	0	0
plan po zmianie	bieżące	2057	8 340	71 763	0	0	0	80 103
	inwestycyjne	6257	0	1 200 124	3 958 139	187 182	46 428	5 391 873
	RAZEM		8 340	1 271 887	3 958 139	187 182	46 428	5 471 976
wydatki		paragraf	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	RAZEM
plan przed zmianą	bieżące	4307	80 103	0	0	0	0	80 103
		4309	14 136	0	0	0	0	14 136
	inwestycyjne	6057	0	2 022 074	3 136 189	187 182	46 428	5 391 873

		6059	0	356 837	553 445	773 894	8 193	1 692 369
	dotacja	2339	0	3 109	1 469	1 443	0	6 021
	RAZEM		94 239	2 382 020	3 691 103	962 519	54 621	7 184 502
zmiana	bieżące	4307	0	0	0	0	0	0
		4309	0	0	0	0	0	0
	inwestycyjne	6057	0	-821 950	821 950	0	0	0
		6059	0	-145 050	145 050	0	0	0
	dotacja	2339	0	0	0	0	0	0
	RAZEM		0	-967 000	967 000	0	0	0
plan po zmianie	bieżące	4307	80 103	0	0	0	0	80 103
		4309	14 136	0	0	0	0	14 136
	inwestycyjne	6057	0	1 200 124	3 958 139	187 182	46 428	5 391 873
		6059	0	211 787	698 495	773 894	8 193	1 692 369
	dotacja	2339	0	3 109	1 469	1 443	0	6 021
	RAZEM		94 239	1 415 020	4 658 103	962 519	54 621	7 184 502

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na podstawie decyzji Nr WFB.3120.3.97.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. zwiększa się środki dotacji celowej na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie o kwotę 2.749 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących (wynagrodzenia pracowników), w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 49 ustawy budżetowej na 2019 r. i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

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

Zmniejsza się dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.385.232, z czego:

- 1.280.000 zł. dotyczy zmniejszenia źródła finansowania w roku 2019 wkładu własnego do trzech projektów UE „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów...”,
- 145.050 zł. dotyczy zmniejszenia źródła finansowania w roku 2019 wkładu własnego do projektu UE „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- 39.818 zł. zmian wydatków budżetowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie decyzji Nr ST5.4751.19.2019.6p Ministerstwa Finansów z dnia 22 listopada 2019 r. w r. 75801 wprowadza się rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 27.178 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ZSP w Chełmży w zakresie wyposażenia nowo wybudowanych pomieszczeń oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Doposażenie w r. 80115 – 24.304 zł.

Doposażenie w r. 80116 – 2.874 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.3120.3.92.2019 z dnia 25 października 2019 r. wprowadza się środki dotacji celowej na zadania własne powiatu w rozdziale 85218- PCPR- w wysokości 2.813 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowiska w roku 2019. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2019 i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

Z uwagi iż do czasu wydania decyzji w.w. środki zabezpieczono od stycznia 2019 r. ze środków własnych powiatu kwotę 2.813zł. wprowadza się i jednocześnie wycofuje się z wydatków PCPR w Toruniu.

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.3120.3.92.2019 z dnia 25 października 2019 r. zwiększa się środki dotacji celowej na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia w wysokości 24.710 zł. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83 poz.33 ustawy budżetowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

3. W rozdziale 85203 w ŚDS w Chełmży wprowadza się dochody własne:

- 8.000 zł – rozliczenie kosztów umowy użyczenia z Z.S.P w Chełmży (koszty mediów),
- 13.147- odszkodowanie z TUiR Warta,

z przeznaczeniem na wydatki bieżące (media, naprawy odszkodowawcze).

4. Dz. 852 rozdz. 85218 § 2440 w SP w Toruniu wprowadza się dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10.000 zł. Środki przeznacza się dla PCPR w Toruniu na zakup sprzętu informatycznego i materiałów biurowych.

5. Na podstawie decyzji Nr WFB.3120.3.103.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. zwiększa się środki dotacji celowej na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat w rozdziale 85303- Ośrodki Wsparcia o kwotę 15.695 zł. Środki przeznacza się Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 9.233 zł i Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku – 6.463 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOLECZNEJ

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.3120.3.92.2019 z dnia 25 października 2019 r. zwiększa się środki dotacji celowej na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat w rozdziale 85321- PZOoN o kwotę 42.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83 poz.25 ustawy budżetowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

2. W rozdziale 85333 w PUP dla PT w Toruniu zwiększa się dochody z tytułu obsługi cudzoziemców (udział powiatu w dochodach skarbu państwa) o kwotę 6.915 zł.

3. Na podstawie decyzji Nr WFB.3120.98.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. zwiększa się środki dotacji celowej na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat w rozdziale 85321 – PZOoN, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących (wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz karty parkingowej) o kwotę 1.700 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 49 ustawy budżetowej na 2019 r. i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

DZIAŁ 855 RODZINA

1. W rozdziale 85508 na podstawie decyzji Nr WFB.3120.3.90.2019 z dnia 23 października 2019 r. wprowadza się środki dotacji celowej na zadania własne powiatu w wysokości 56.334 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2019 r.

Z uwagi iż do czasu wydania w.w. decyzji środki zabezpieczono od 1 stycznia 2019 r. ze środków własnych powiatu kwotę 56.334 zł. wprowadza się i jednocześnie wycofuje się z wydatków PCPR w Toruniu. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 53 ustawy budżetowej i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

2. W rozdziałach 85508 - Rodziny zastępcze i 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w planach finansowych PCPR w Toruniu następuje wzrost dochodów o 31.000 zł. i 8.000 zł.

3. Z rozdziału 85595 Pozostała działalność, zmniejsza się wartość planu finansowego w wysokości 16.987 zł. (§2057 – 15.695 zł., §2059 – 1.292 zł.) do rzeczywistego wykonania projektu „Rodzina w Centrum 2”. Wartość planu po zmianach: §2057 – 352.293 zł., §2059 – 29.013 zł. Łącznie 381.306 zł.

4. Na podstawie decyzji Nr WFB.3120.3.103.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. zwiększa się środki dotacji celowej na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat w rozdziale 85308- Rodziny zastępcze o kwotę 23.166 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

We wszystkich jednostkach organizacyjnych znosi się limit na olej opałowy.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. W rozdziale 60014 w PZD w Toruniu wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 240.800 zł. z przeznaczeniem na :

- 60.000 zł.- zimowe utrzymanie – zakup materiałów ,
- 167.000 zł – zimowe utrzymanie – zabezpieczenie prowadzenia akcji zimowe,
- 8.500- opracowanie opinii i analiz,
- 3.700- zastępstwo procesowe,
- 1.600 zł.-opłacenie kursu pilarza.

2. W rozdziale 60014 w PZD w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki, w tym zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne o 5.290 zł. (do wysokości wykonania).

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym w Projekcie "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów..." – opis w dziale 600 rozdziale 60014 - dochody budżetowe.

Na zimowe utrzymanie dróg ustala się limit (do rozliczenia).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – opis w dziale 710 rozdziale 71012 - dochody budżetowe.

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

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA i inne

W rozdziale 75020 w Starostwie Powiatowym w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki, w tym uzupełnienie środków na ZFŚS (rozdziały 7005, 71012, 75011, 75020, 80195 i 85321). Ponadto porządkuje się koszty wynagrodzeń w poszczególnych rozdziałach ; dokonuje się zmian kategorii wydatków oraz uwalnia się limity komunikacyjne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. W rozdziale 80132 w Szkole Muzycznej w Chełmży wprowadza się środki w wysokości 69.000 zł., z przeznaczeniem na likwidację awarii instalacji c.o. oraz wymianę filtrów i usprawnienie automatyki centrali wentylacyjnej. Wprowadza się środki na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 16.400 zł. Wycofuje się środki w wysokości 26.000 zł z rozliczenia kosztów energii i usług remontowych bieżących.

2. W ZS Ponadpodstawowej w Chełmży dokonuje się przeniesienia środków z rozdziału 80130 do rozdziałów 80115 i 80117. W wyniku rozliczenia limitów na bonusy (prawa jazdy dla uczniów) zmniejsza się wydatki na ten cel o kwotę 60.064 zł. (w r. 80130). Zwiększa się środki na zakupy dydaktyczne o kwotę 21.180 zł. Zmniejsza się wydatki z rozliczenia paragrafów bieżących (energia , usługi itp.) o kwotę 20.000 zł.

3. W wyniku rozliczenia limitów na bonusy (prawa jazdy dla uczniów) zmniejsza się wydatki z Z.S. im. UE w Chełmży na ten cel o 4.650 zł. (w r. 80134). W r. 80102 dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki, w tym rozliczenie kosztów energii (-11.000zł.) i zwiększenie środków na zakupy dydaktyczne o kwotę 12.000 zł.

4. W ZSCKU Gronowo dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki; uwalnia się wszystkie limity wydatków budżetowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. W rozdziale 85202 :

- w DPS Browina dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki, w tym w zakresie udzielonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacji na wzrost standardów w domach pomocy społecznej (Umowa Nr 31/2019 z dnia 30.09.2019 r.).

- w DPS Dobrzejewice dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki w zakresie udzielonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacji na wzrost standardów w domach pomocy społecznej (Umowa Nr 32/2019 z dnia 30.09.2019 r.).

2. W DPS Dobrzejewice dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki w r. 85202 i 85203.

3. W DPS Wielka Nieszawka dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki, w tym uwalnia się limit na wydatki osobowe- jednorazowe w wysokości 28.413 zł. i przenosi się na usługi remontowe.

4. W PCPR w Toruniu w r.85218 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego w działach 852 i 855, zmniejszając jednocześnie wydatki o kwotę 18.623 zł.

5. W DPS Pigża dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki; zmniejsza się limit na wydatki nieperiodyczne o kwotę 45.600 zł.; zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. W rozdziale 85321 -P ZOoN zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 26.200 zł.

2. Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego projektu „Powiatowi Zawodowcy”, ”Edu-Akcja w technikach” i „EU-geniusz w naukowym labiryncie”.

4. W rozdziale 85333 w PUP dla PT w Toruniu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. W rozdziale 85406 w PPP w Chełmży dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki w ramach czego zwiększa się środki na zakupy mebli do nowej filii w Dobrzejewicach o kwotę 11.745 zł.

2. W rozdziale 85410 w ZS CKU Gronowo dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki w ramach czego zabezpiecza się środki w wysokości 25.000 zł na projekt i kosztorys remontu łazienek w internacie szkoły.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dokonuje się zmian w planie finansowym PZD w Toruniu – opis w dziale 600 rozdziale 60014 - dochody budżetowe.

DZIAŁ 921 i 926 – KULTURA FIZYCZNA I KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. W rozdziałach 92195 i 92605 dokonuje się zmian w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Toruniu.

2. W rozdziale 92195 zwiększa się środki w SP w Toruniu o kwotę 6.000 zł na współfinansowanie publikacji dr Michała Targowskiego „Olędrzy z Małej i Wielkiej Nieszawki i okolic”.

III. INNE ZMIANY

Dokonuje się wymiany załącznika Nr 3,5 i 7.