



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 237

UCHWAŁA Nr XXIV/145/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tj. Dz.U. z 2016r. poz.814 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/79/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr 176/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVII/104/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016 r., Uchwałą Nr XIX/110/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr 200/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XX/115/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2016 r., Uchwałą Nr 240/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/141/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „76.889.596”, zastępuje się sumą „76.068.677” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „72.255.981”, zastępuje się sumą „71.715.152” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „4.633.615”, zastępuje się sumą „4.353.525” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „77.063.191”, zastępuje się sumą „76.242.272” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „66.793.947” zastępuje się sumą „66.684.008”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „10.269.244” zastępuje się sumą „9.558.264”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2016 r. poz. 1984.

5) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu
Tomasz Zakrzewski

załącznik nr 1.
do uchwały nr XXIV/145/2016
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	300 000,00	0,00	300 000,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	0,00	300 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	4 559 618,00	- 281 260,00	4 278 358,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 559 618,00	- 281 260,00	4 278 358,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	751 019,00	0,00	751 019,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 721 447,00	- 281 260,00	1 440 187,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 059 744,00	0,00	2 059 744,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 285,00	0,00	8 285,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 123,00	0,00	1 123,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	0,00	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 000,00	0,00	715 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00	0,00	245 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	0,00	290 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	1 984 800,00	0,00	1 984 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 425 900,00	0,00	1 425 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 900,00	0,00	225 900,00
	71015		Nadzór budowlany	558 900,00	0,00	558 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 900,00	0,00	552 900,00
750			Administracja publiczna	217 804,00	0,00	217 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00	0,00	82 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	0,00	82 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	78 733,00	0,00	78 733,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 733,00	0,00	49 733,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	43 571,00	0,00	43 571,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 536,00	0,00	35 536,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 035,00	0,00	8 035,00
75095		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 328,00	0,00	10 328,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172,00	0,00	3 172,00
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	247 200,00	0,00	247 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	0,00	247 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	0,00	247 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 305 285,00	- 448 551,00	20 856 734,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 923 000,00	0,00	2 923 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	433 000,00	0,00	433 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	0,00	50 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	298 000,00	0,00	298 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 382 285,00	- 448 551,00	17 933 734,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 982 285,00	- 448 551,00	17 533 734,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
758		Różne rozliczenia	24 761 402,00	439 542,00	25 200 944,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 316 563,00	366 194,00	16 682 757,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 316 563,00	366 194,00	16 682 757,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73 348,00	73 348,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	73 348,00	73 348,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 824 276,00	0,00	7 824 276,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 824 276,00	0,00	7 824 276,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	0,00	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00	130 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	490 563,00	0,00	490 563,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	490 563,00	0,00	490 563,00
801		Oświata i wychowanie	281 896,00	0,00	281 896,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 616,00	0,00	2 616,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 616,00	0,00	2 616,00
	80111	Gimnazja specjalne	15 750,00	0,00	15 750,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 450,00	0,00	9 450,00
	80120	Licea ogólnokształcące	85 172,00	0,00	85 172,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	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	2 390,00	0,00	2 390,00
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	0,00	2 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 082,00	0,00	69 082,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00

80130		Szkoły zawodowe	82 908,00	0,00	82 908,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700,00	0,00	17 700,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	0,00	3 100,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 750,00	0,00	40 750,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 358,00	0,00	3 358,00
80132		Szkoły artystyczne	40 820,00	0,00	40 820,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 520,00	0,00	39 520,00
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
851		Ochrona zdrowia	3 148 699,00	0,00	3 148 699,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 148 699,00	0,00	3 148 699,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 148 699,00	0,00	3 148 699,00
852		Pomoc społeczna	16 401 642,00	- 108 760,00	16 292 882,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 980,00	0,00	250 980,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 980,00	0,00	250 980,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 821 146,00	0,00	12 821 146,00
	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	63 203,00	0,00	63 203,00
	0830	Wpływy z usług	9 882 752,00	0,00	9 882 752,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	0,00	5 400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	0,00	5 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 459,00	0,00	20 459,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 821 873,00	0,00	2 821 873,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 559,00	0,00	21 559,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 324 849,00	1 862,00	1 326 711,00
	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	1 862,00	1 862,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 324 849,00	0,00	1 324 849,00
85204		Rodziny zastępcze	1 718 967,00	0,00	1 718 967,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 088,00	0,00	23 088,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	756 837,00	0,00	756 837,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	939 042,00	0,00	939 042,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 480,00	1 170,00	23 650,00
	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	2 400,00	0,00	2 400,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 080,00	1 170,00	19 250,00
85295		Pozostała działalność	263 220,00	- 111 792,00	151 428,00
	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	122 000,00	0,00	122 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 976,00	- 101 309,00	26 667,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 244,00	- 10 483,00	2 761,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794 250,00	0,00	794 250,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 000,00	0,00	151 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000,00	0,00	151 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	643 250,00	0,00	643 250,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	0,00	11 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 150,00	0,00	4 150,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	627 600,00	0,00	627 600,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	0,00	9 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 000,00	- 421 890,00	1 065 110,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 487 000,00	- 421 890,00	1 065 110,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 487 000,00	- 421 890,00	1 065 110,00
Razem:			76 889 596,00	- 820 919,00	76 068 677,00

załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV/145/2016
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
020			Leśnictwo	372 000,00	0,00	372 000,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	0,00	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00	0,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
600			Transport i łączność	10 137 084,00	- 281 260,00	9 855 824,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 137 084,00	- 281 260,00	9 855 824,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 420,00	8 700,00	1 032 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 960,00	0,00	70 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 078,00	- 5 700,00	191 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 585,00	- 3 000,00	21 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	- 15 000,00	395 000,00
		4260	Zakup energii	29 200,00	- 15 000,00	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	- 18 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 080,00	62 000,00	1 205 080,00

	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 700,00	0,00	10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 650,00	0,00	22 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 850,00	0,00	8 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	0,00	9 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 220 415,00	- 281 280,00	5 939 155,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 562,00	0,00	19 562,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 018,00	0,00	141 018,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 266,00	0,00	655 266,00
630		Turystyka	5 500,00	0,00	5 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	0,00	5 500,00
	2380	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	5 500,00	0,00	5 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	775 749,00	6 100,00	781 849,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 749,00	6 100,00	756 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 876,00	0,00	294 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 253,00	0,00	17 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 406,00	0,00	48 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 091,00	0,00	7 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	0,00	9 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4280	Zakup energii	65 600,00	0,00	65 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 658,00	6 100,00	35 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00	0,00	23 560,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	0,00	11 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 800,00	0,00	33 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	0,00	108 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	0,00	1 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	0,00	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,00	2 300,00	8 635,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	40,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 000,00	0,00	78 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	- 2 300,00	9 700,00
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
710		Działalność usługowa	2 151 636,00	- 8 000,00	2 143 636,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 432 133,00	- 8 000,00	1 424 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 345,00	- 8 000,00	1 012 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 870,00	0,00	62 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 939,00	0,00	163 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 177,00	0,00	20 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	0,00	142 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 602,00	0,00	20 602,00

71015		Nadzór budowlany	677 003,00	0,00	677 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	50,00	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 036,00	- 2 515,00	120 521,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	311 282,00	5 518,00	316 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 744,00	0,00	28 744,00
	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	82 758,00	- 783,00	81 975,00
	4120	Skiadki na Fundusz Pracy	11 075,00	- 2 220,00	8 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 1 400,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 205,00	1 327,00	20 532,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	- 93,00	507,00
	4260	Zakup energii	14 140,00	- 2 277,00	11 863,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	- 228,00	2 072,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 6,00	494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 505,00	3 250,00	57 755,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 156,00	- 320,00	6 836,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	- 62,00	738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i skiadki	4 688,00	- 2,00	4 686,00
	4440	Odplyy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	- 238,00	9 112,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 044,00	0,00	2 044,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	- 1,00	359,00
71095		Pozostała działalność	42 500,00	0,00	42 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	32 500,00

750		Administracja publiczna	10 888 036,00	- 34 350,00	10 853 686,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	589 171,00	0,00	589 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 528,00	0,00	449 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 870,00	0,00	31 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 715,00	0,00	76 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 569,00	0,00	12 569,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	0,00	7 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 889,00	0,00	8 889,00
	75019	Rady powiatów	356 400,00	0,00	356 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	0,00	12 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 364 539,00	- 34 350,00	9 330 189,00
	2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 733,00	0,00	29 733,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 150,00	0,00	48 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
	3260	Stypendia różne	3 425,00	0,00	3 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432 305,00	14 000,00	4 446 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 632,00	0,00	310 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 032,00	- 6 000,00	779 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 217,00	- 42 350,00	73 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297 890,00	0,00	1 297 890,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	174 000,00	- 30 000,00	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	49 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 200,00	39 000,00	577 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 700,00	0,00	63 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 092 615,00	0,00	1 092 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	0,00	11 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	0,00	15 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 574,00	0,00	90 574,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 271,00	0,00	37 271,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 895,00	- 9 000,00	186 895,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	43 571,00	0,00	43 571,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 660,00	0,00	9 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	0,00	1 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00	0,00	8 252,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 035,00	0,00	8 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	769,00	0,00	769,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	0,00	7 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 315,00	0,00	149 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 315,00	5 954,00	18 269,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	10,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 4 964,00	130 036,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 100,00	0,00	331 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	145,00	145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	- 3 000,00	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 613,00	4 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	2 592,00	73 592,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 100,00	0,00	96 100,00
75095		Pozostała działalność	53 940,00	0,00	53 940,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140,00	0,00	1 140,00
	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	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	0,00	1 319,00
	4119	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	405,00
	4128	Skiadki na Fundusz Pracy	188,00	0,00	188,00
	4129	Skiadki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	0,00	39 300,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	648,00	0,00	648,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	152,00	0,00	152,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	0,00	96 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	71 000,00	0,00	71 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00

755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	0,00	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	0,00	247 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 200,00	0,00	247 200,00
757			Obsługa długu publicznego	733 279,00	0,00	733 279,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	309 402,00	0,00	309 402,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 402,00	0,00	309 402,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	423 877,00	0,00	423 877,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	423 877,00	0,00	423 877,00
758			Różne rozliczenia	869 131,00	0,00	869 131,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 737,00	0,00	50 737,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	50 737,00	0,00	50 737,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 000,00	0,00	390 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	3 000,00	0,00	3 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	386 000,00	0,00	386 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	428 394,00	0,00	428 394,00
		4810	Rezerwy	428 394,00	0,00	428 394,00
801			Oświata i wychowanie	17 177 819,00	982,00	17 178 801,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 230 420,00	- 3 863,00	1 226 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 101,00	- 3 863,00	921 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 348,00	0,00	73 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 193,00	0,00	161 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 567,00	0,00	21 567,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 616,00	0,00	2 616,00
		4260	Zakup energii	11,00	0,00	11,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19,00	0,00	19,00
		4440	Odplysy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 415,00	0,00	44 415,00

80111		Gimnazja specjalne	1 045 474,00	4 954,00	1 050 428,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 860,00	- 2 400,00	4 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 653,00	3 863,00	519 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 562,00	0,00	50 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 739,00	0,00	94 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 551,00	0,00	10 551,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	0,00	38 250,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	- 13,00	2 187,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 987,00	0,00	22 987,00
	4260	Zakup energii	105 080,00	- 1 739,00	103 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 993,00	13 897,00	80 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 713,00	- 2 797,00	32 916,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	- 137,00	2 313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	- 439,00	1 411,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 020,00	- 3 718,00	5 302,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 286,00	0,00	25 286,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	- 83,00	87,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	- 1 480,00	1 420,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 316 868,00	7 838,00	2 324 706,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 840,00	0,00	63 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 276,00	0,00	1 576 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 784,00	0,00	141 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 661,00	0,00	290 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 245,00	0,00	38 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	0,00	12 350,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	0,00	2 780,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 385,00	0,00	4 385,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	0,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 410,00	- 1 766,00	11 645,00
	4301	Zakup usług pozostałych	55 311,00	0,00	55 311,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	60,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 638,00	0,00	5 638,00
	4431	Różne opłaty i składki	908,00	0,00	908,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 820,00	- 397,00	94 423,00
80130		Szkoły zawodowe	7 002 920,00	- 321,00	7 002 599,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 130,00	- 964,00	211 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964 574,00	- 6 000,00	3 959 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 545,00	0,00	326 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 427,00	0,00	727 427,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 315,00	0,00	75 315,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	- 2 050,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 820,00	- 68,00	38 752,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 706,00	32 778,00	462 484,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,00	7 150,00
	4220	Zakup środków żywności	4 554,00	- 1 318,00	3 236,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 000,00	0,00	107 000,00
	4260	Zakup energii	294 160,00	- 15 000,00	279 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 605,00	- 3 244,00	106 361,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 820,00	- 2 470,00	4 350,00

4300	Zakup usług pozostałych	190 430,00	14 000,00	204 430,00
4301	Zakup usług pozostałych	48 245,00	0,00	48 245,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 660,00	- 5 694,00	29 966,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 600,00	0,00	34 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 260,00	- 1 700,00	17 560,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 110,00	0,00	2 110,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	26 250,00	- 4 139,00	22 111,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 769,00	- 748,00	198 021,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 440,00	- 1 844,00	596,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	- 217,00	983,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	- 726,00	174,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 430,00	- 1 917,00	13 513,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 220,00	0,00	52 220,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358,00	0,00	3 358,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592,00	0,00	592,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
80132	Szkoly artystyczne	2 936 781,00	0,00	2 936 781,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 957,00	- 109,00	85 848,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 607,00	0,00	2 022 607,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 666,00	0,00	162 666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 973,00	0,00	342 973,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 631,00	0,00	48 631,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192,00	0,00	192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	0,00	4 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 828,00	3 890,00	22 718,00
4220	Zakup środków żywności	1 560,00	- 72,00	1 488,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii	55 940,00	0,00	55 940,00
4270	Zakup usług remontowych	24 280,00	- 613,00	23 667,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 860,00	- 1 256,00	10 604,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	- 223,00	2 447,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	- 721,00	1 499,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 850,00	0,00	2 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 784,00	- 200,00	1 584,00
	4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 883,00	0,00	122 883,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	- 230,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	- 12,00	1 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	- 454,00	2 276,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 017 603,00	0,00	1 017 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	0,00	2 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 068,00	0,00	764 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 591,00	0,00	58 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 734,00	0,00	137 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 570,00	0,00	18 570,00
	4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	0,00	36 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 285,00	- 4 168,00	73 117,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 460,00	0,00	7 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 046,00	- 3 164,00	33 882,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 779,00	- 1 004,00	31 775,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 522,00	2 588,00	577 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	700,00	7 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 007,00	2 000,00	317 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 637,00	0,00	17 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 648,00	0,00	51 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00	0,00	4 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 070,00	0,00	86 070,00
	4220	Zakup środków żywności	50 320,00	0,00	50 320,00

	4260	Zakup energii	21 940,00	0,00	21 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	0,00	7 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 869,00	- 112,00	11 757,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	132 902,00	957,00	133 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 085,00	0,00	6 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 710,00	502,00	102 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 041,00	139,00	18 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 388,00	- 17,00	2 371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 678,00	333,00	5 011,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	192 364,00	- 1 568,00	190 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 440,00	- 20,00	8 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 353,00	- 1 100,00	140 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 992,00	- 288,00	22 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	- 217,00	2 163,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	57,00	6 756,00

80195		Pozostała działalność	650 680,00	- 5 435,00	645 245,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	- 410,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 816,00	- 2 000,00	373 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 337,00	0,00	26 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 812,00	0,00	66 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 140,00	0,00	9 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	- 8,00	4 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 622,00	686,00	18 308,00
	4220	Zakup środków żywności	930,00	0,00	930,00
	4260	Zakup energii	6 250,00	- 315,00	5 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	770,00	- 405,00	365,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 575,00	- 112,00	11 463,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 500,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	- 350,00	870,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	- 240,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 118,00	0,00	118 118,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860,00	- 1 781,00	5 079,00
861		Ochrona zdrowia	3 708 889,00	0,00	3 708 889,00
	85111	Szpitala ogólne	560 000,00	0,00	560 000,00
	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	560 000,00	0,00	560 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 148 699,00	0,00	3 148 699,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 148 699,00	0,00	3 148 699,00

862		Pomoc społeczna	20 824 448,00	- 74 618,00	20 648 827,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 011 060,00	0,00	1 011 060,00
		3110 Świadczenia społeczne	44 600,00	- 870,00	43 730,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	966 460,00	870,00	967 330,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 204 559,00	40 000,00	13 244 559,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 233,00	- 352,00	34 881,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 027 795,00	39 636,00	7 067 431,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 556,00	0,00	525 556,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 054,00	- 10 123,00	1 268 931,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	142 366,00	- 20 792,00	121 574,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	165 070,00	3 444,00	168 514,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	737 107,00	179 900,00	917 007,00
		4220 Zakup środków żywności	1 037 630,00	- 24 468,00	1 013 162,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	228 700,00	0,00	228 700,00
		4260 Zakup energii	585 000,00	- 105 742,00	479 258,00
		4270 Zakup usług remontowych	126 159,00	6 518,00	132 677,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	47 250,00	- 781,00	46 469,00
		4300 Zakup usług pozostałych	583 070,00	- 13 521,00	569 549,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 490,00	- 4 038,00	31 452,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 070,00	- 2 330,00	2 740,00
		4430 Różne opłaty i składki	35 357,00	- 5 243,00	30 114,00
		4440 Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 150,00	- 17,00	246 133,00
		4480 Podatek od nieruchomości	46 810,00	- 150,00	46 660,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 089,00	694,00	105 783,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 460,00	- 1 165,00	17 295,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 473,00	- 1 470,00	11 003,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	0,00	65 190,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 559,00	0,00	21 559,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 921,00	0,00	92 921,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 425 750,00	4 212,00	1 429 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 58,00	142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 188,00	4 928,00	746 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 863,00	0,00	55 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 925,00	- 654,00	135 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 040,00	- 2 111,00	12 929,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 622,00	3 157,00	112 779,00
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	- 44,00	3 056,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	349,00	0,00	349,00
	4260	Zakup energii	37 676,00	- 3 442,00	34 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	- 435,00	7 165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 80,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 478,00	5 863,00	161 341,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	162,00	5 662,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 632,00	- 1 817,00	9 815,00
	4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 753,00	0,00	21 753,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 009,00	0,00	4 009,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	179,00	0,00	179,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 377,00	- 512,00	15 865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 240,00	1 260,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	758,00	- 5,00	753,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 901,00	0,00	47 901,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
85204		Rodziny zastępcze	3 655 734,00	0,00	3 655 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 037 104,00	- 555,00	3 036 549,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 278,00	0,00	75 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00	0,00	4 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 460,00	0,00	63 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	0,00	8 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 024,00	0,00	284 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	0,00	15 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 840,00	0,00	159 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 110,00	555,00	5 665,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 054 783,00	1 170,00	1 055 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 290,00	310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 375,00	2 000,00	611 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 159,00	0,00	46 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 055,00	350,00	108 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 653,00	0,00	8 653,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 529,00	1 028,00	18 557,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	13 690,00	- 1 000,00	12 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 990,00	0,00	3 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	- 308,00	502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 850,00	2 700,00	49 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 549,00	- 3 500,00	4 049,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 642,00	0,00	130 642,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 560,00	- 580,00	4 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	792,00	0,00	792,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 609,00	0,00	13 609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	- 400,00	3 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	1 170,00	22 470,00

85295		Pozostała działalność	272 960,00	- 119 901,00	152 659,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 719,00	- 2 719,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281,00	- 281,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 340,00	- 9 340,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 788,00	- 7 832,00	13 956,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255,00	- 811,00	1 444,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,00	- 1 433,00	2 372,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	- 148,00	246,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	534,00	- 201,00	333,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	- 20,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	64 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 968,00	- 339,00	9 629,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	- 35,00	997,00
	4260	Zakup energii	33 600,00	0,00	33 600,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	48,00	- 48,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	5,00	- 5,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	24 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 465,00	- 88 465,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 155,00	- 9 155,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 231,00	1 231,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	272,00	- 272,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	28,00	- 28,00	0,00
	4447	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377,00	0,00	377,00
	4449	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39,00	0,00	39,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 882 280,00	- 7 000,00	3 866 280,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 992,00	0,00	31 992,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992,00	0,00	31 992,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 239,00	- 7 000,00	275 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 135,00	- 3 340,00	108 795,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	9 400,00	- 190,00	9 210,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 635,00	- 4 020,00	20 615,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867,00	- 580,00	1 287,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	4 480,00	67 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	4 620,00	22 920,00
4270	Zakup usług remontowych	620,00	- 30,00	590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	53,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	- 6 750,00	39 150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	- 1 500,00	370,00
4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	- 220,00	0,00
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	530,00	1 140,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 548 029,00	0,00	3 548 029,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 309,00	0,00	2 309,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 790,00	1 215,00	2 402 005,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 801,00	0,00	176 801,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 455,00	- 792,00	447 663,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 583,00	- 423,00	50 160,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 1 869,00	131,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 294,00	4 497,00	54 791,00
4260	Zakup energii	63 800,00	- 933,00	62 867,00
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	11 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 107,00	1 093,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 081,00	- 394,00	41 687,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 846,00	- 137,00	3 709,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 073,00	0,00	179 073,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 661,00	0,00	4 661,00
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 655,00	- 1 000,00	73 655,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 458,00	0,00	7 458,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 957,00	0,00	27 957,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	266,00	0,00	266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 57,00	243,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	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
	4447	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 254 353,00	- 882,00	3 253 471,00
	85401	Świetlice szkolne	123 548,00	0,00	123 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 456,00	0,00	87 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 839,00	0,00	12 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 638,00	0,00	16 638,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 371,00	0,00	2 371,00
	4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	0,00	3 974,00
85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 369 209,00	911,00	1 369 120,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 363,00	0,00	277 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 128,00	- 319,00	18 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 933,00	0,00	705 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 562,00	0,00	52 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 646,00	0,00	127 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 550,00	0,00	15 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 995,00	0,00	13 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 765,00	3 436,00	60 201,00
	4220	Zakup środków żywności	1 560,00	- 65,00	1 495,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 560,00	0,00	17 560,00
	4260	Zakup energii	13 210,00	0,00	13 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 990,00	- 709,00	2 281,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	- 50,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	- 410,00	12 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 184,00	- 193,00	6 991,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	- 429,00	741,00
	4430	Różne opłaty i składki	782,00	- 100,00	682,00
	4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 391,00	0,00	39 391,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 250,00	1 750,00
85410		Internaty i bursy szkolne	997 860,00	- 982,00	996 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 210,00	533,00	23 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 100,00	5 000,00	394 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 770,00	0,00	27 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 090,00	1 100,00	67 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	- 201,00	5 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200,00	4 000,00	193 200,00
	4260	Zakup energii	40 570,00	- 10 000,00	30 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 650,00	0,00	35 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	0,00	26 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	- 1 150,00	1 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	430,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 040,00	- 254,00	19 776,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 000,00	0,00	171 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	171 000,00	0,00	171 000,00
85419		Opłaty rewalidacyjno-wychowawcze	539 949,00	0,00	539 949,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 655,00	0,00	507 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 549,00	0,00	25 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 391,00	0,00	4 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	0,00	626,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728,00	0,00	1 728,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 138,00	- 911,00	9 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 816,00	- 144,00	3 672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 322,00	- 767,00	5 555,00
85495		Pozostała działalność	23 629,00	0,00	23 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	0,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	0,00	838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 771,00	0,00	17 771,00

800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 201,00	- 421 890,00	1 089 311,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 481 201,00	- 421 890,00	1 089 311,00	
		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	57 200,00	0,00	57 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 264,00	0,00	59 264,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 340,00	0,00	112 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 886,00	- 421 890,00	549 996,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 944,00	0,00	28 944,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567,00	0,00	567,00
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 088,00	0,00	283 088,00	
		92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		92116	Biblioteki	85 620,00	0,00	85 620,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 620,00	0,00	85 620,00
		92195	Pozostała działalność	200 478,00	0,00	200 478,00
		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	12 800,00	0,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00	- 1 100,00	8 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 518,00	- 3 740,00	50 778,00
		4220	Zakup środków żywności	22 040,00	3 072,00	25 112,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	901,00	901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 420,00	1 349,00	101 769,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	- 252,00	898,00

929			Kultura fizyczna	380 720,00	0,00	380 720,00
	92601		Obiekty sportowe	104 235,00	200,00	104 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	0,00	6 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	0,00	10 120,00
		4260	Zakup energii	11 130,00	0,00	11 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	0,00	6 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 375,00	200,00	34 575,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 010,00	0,00	200 010,00
		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	57 200,00	0,00	57 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00	1 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	2 000,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 009,00	6 500,00	61 509,00
		4220	Zakup środków żywności	12 760,00	1 000,00	13 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 440,00	- 9 500,00	45 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	101,00	0,00	101,00
	92695		Pozostała działalność	76 475,00	- 200,00	76 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 175,00	- 200,00	75 975,00
Razem:				77 063 191,00	- 820 919,00	76 242 272,00

załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/145/2016
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN INWESTYCYJNY
NA 2016 ROK**

LP.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Planowane wydatki												
				z tego źródła finansowania												
rok budżetowy 2016	dochody własne jst.	środki inne planowane w ramach programów rządowych	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska	Wolne środki	Inne	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE, środki zewnętrzne	2017	2018	2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1)		Z.SZ. W Chełmży														
	801-80130	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne.	20 000	20 000	20 000											Starostwo Powiatowe w Torunlu
	801-80130	Prace inwestycyjne na terenie Z.SZ w Chełmży	20 820	20 820	20 820											Z.SZ w Chełmży
2)		DPS Dobrzejewice														
	900-90019 dz. 700-70095	Termomodernizacja budynku DPS Dobrzejewice- wymiana okien i drzwi wejściowych	59 000	59 000			25000	34 000								Starostwo Powiatowe w Torunlu
	J.W	Termomodernizacja poszycia dachowego- seg "A"	40 000	40 000				40 000								Starostwo Powiatowe w Torunlu
3)		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie														
	854-85410	Modernizacja dwóch łazienek w piwnicy, toalety na parterze, pierwszym i drugim piętrze wraz z wymianą wszystkich urządzeń sanitarnych oraz przebudową dwóch pionów sanitarnych.	170 000	170 000	170 000											Starostwo Powiatowe w Torunlu
	900-90019	Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu, sali gimnastycznej i łącznika.	174 690	174 690				174 690								Starostwo Powiatowe w Torunlu
	900-90019	Elementy małej architektury, architektury krajobrazu i zieleni w Z.SZ. CKU Gronowo	30 000	30 000				30 000								Z.SZ. CKU Gronowo
	801-80130	Zakup kotła wazelnego elektrycznego	14 000	14 000	14 000											Z.SZ. CKU Gronowo
	801-80130-6057 / 6059	UE (ZIT) - Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w Gronowie	501 425	3 950	592							3 358	497 475			Starostwo Powiatowe w Torunlu
	801-80130-6050	Dostosowanie pomieszczeń budynku Zespołu Szkół CKU w Gronowie w celu umieszczenia pracowni hotelarskiej.	5 700	5 700	5 700											Starostwo Powiatowe w Torunlu
	801-80130-6050	Wykonanie remontu pomieszczeń w celu ich adaptacji na pracownię hotelarsko-gastronomiczną w Zespole Szkół w Chełmży	5 700	5 700	5 700											Starostwo Powiatowe w Torunlu
4)		Starostwo Powiatowe w Torunlu														
	851-85111	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	560 000	560 000	560 000											Starostwo Powiatowe w Torunlu
	900-90019	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP	100 000	100 000				100 000								Starostwo Powiatowe w Torunlu
	900-90019	Zakup sprzętu służący ochronie środowiska (pilny itp.)	35 000	35 000				35 000								Starostwo Powiatowe w Torunlu
	852-85202-6057 / 900-90019-6059	UE (ZIT) - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Brownie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z doogrzaniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Brownie.	2 751 080	46 869	0			25 310				21 559	1 077 705	1 626 506		Starostwo Powiatowe w Torunlu

	Budowa chodnika w miejscowości Zębówiec , zatoka autobusowa w m.Zębówiec - Gmina Obornowo (droga 2040 C)	35 916	35 916		21 530		14 366											PZD Toruń	
	Budowa chodnika w w miejscowości Witowąż - Gmina Czernikowo- przy drodze 2044C	110 504	110 504		76 566		33 938											PZD Toruń	
	Dokumentacje techniczne	73 594	73 594		73 594													PZD Toruń	
	Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 -Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemion - Łązyna w km 0+000 - 4,427 na dl. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemion - Wybicz w km 0+000 - 4,506 na dl. 4,506 km- w roku 2016 dokumentacja	5 655 297	66 297		66 297								5 589 000					PZD Toruń	
	Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 -Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łązimek w km 0+000 - 4+757 km na łącznej dl. 4,757 km- w roku 2016 dokumentacja	3 612 745	0										3 572 770					PZD Toruń	
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2014 Nowe-Gluchowo- w roku 2016 dokumentacja	419 531	19 803		19803								399728					PZD Toruń	
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2001 Rzęszkowo-Zarosie Cienkie w r.2016 dokumentacja	389 356	18 696		18696								370660					PZD Toruń	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2016C Turzno - Rogowko - Łubocz Dolny w km 0+000 do 3+282 na dl. 3,282 km- dokumentacja	57 810	57 810				57 810											PZD Toruń	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo w km 0+000 do 4+206 na dl. 4,206 km- dokumentacja	73 800	73 800				73 800											PZD Toruń	
	Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice	559 100	0															PZD Toruń	
	Odszkodowania za drogi przy zadaniu " Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	101 306	101 306										101 306					PZD Toruń	
900-90019	Przedsięwzięcia związane z ochroną wod, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	100 000	100 000									100 000						PZD Toruń	
758-75814	Rozliczenie z gminami z tyt. zwrotu środków z porozumień	386 000	386 000										386 000					Starostwo Powiatowe w Toruniu	
600-60014	Zakup zamiatarki ośnieżnikowej	18 000	18 000		18 000													PZD Toruń	
	Centrum Usług Wspólnych w Chełmży																		
750-75085	Zakupy sprzętu i oprogramowania	96 100	96 100		96 100													Centrum Usług Wspólnych w Chełmży	
	SDS Chełmża																		
852-85203	Likwidacja barier transportowych	53 000	53 000		53 000													SDS Chełmża	
	Z.SZ.S w Chełmży																		
801-80111	Likwidacja barier transportowych	53 000	53 000		53 000													Z.SZ.S w Chełmży	
	DPS Dobrzejewice																		
852-85202	Zmywarka do naczyń	16 000	16 000		16 000													DPS Dobrzejewice	
	DPS Browina																		
900-90019	Likwidacja oczyszczalni solek na terenie DPS Browina	25 000	25 000									25 000						Starostwo Powiatowe w Toruniu	
852-85202	Plec konwacyjny elektryczny do kuchni	45 000	45 000		45 000													DPS Browina	
852-85202	Kocioł warzelny elektryczny	11 700	11 700		11 700													DPS Browina	
	PUP DLA PT																		
853-85333	Termomodernizacja dachu w budynku PUP dla PT w Chełmży naul. Jana 18	45 000	45 000									45 000						DPS Wielka Nieszawka	
	PCPR w Toruniu - zakup serwera		22 470		22 470													PCPR w Toruniu	
	DPS Wielka Nieszawka																		
852-85202	Zakup obieraczki do warzyw	9 163	9 163				9 163											DPS Wielka Nieszawka	
852-85202	Zakup mieszarki (miksar planetarny cukielniczy)	11 058	11 058		11 058													DPS Wielka Nieszawka	
	razem	39 856 984	9 558 264		4 544 941		2 293 742		1 474 595		814 507		0	0	0	430 479	12 068 527	6 400 313	7 095 772

załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/145/2016
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
700	.70005	211	j.w	245 000
710	.71012	211	j.w	225 900
	.71015	211	j.w	552 900
750	.75011	211	j.w	82 000
	.75045	211	j.w	35 536
752	75212	211	j.w	5 000
755	75515	211	j.w	247 200
801	80102	211	j.w.	2 616
801	80111	211	j.w.	9 450
851	.85156	211	j.w	3 148 699
852	.85203	211	j.w	1 324 849
	85204	211	j.w	0
	85204	216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	756 837
853	.85321	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000
Ogółem				6 786 987

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2016 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0
	.01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940
		4260	Zakup energii	0

		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 260
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	76 800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	778 800
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4300	Zakup pozostałych usług	42 000
	71015		Nadzór budowlany	552 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 599
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	295 329
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 922
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 211
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 549
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 572
		4220	Zakup środków żywności	507
		4260	Zakup energii	9 498
		4270	Zakup usług remontowych	465
		4280	Zakup usług zdrowotnych	494
		4300	Zakup pozostałych usług	29 192
		4360		3 436
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	738
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 563
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 471
		4480	Podatek od nieruchomości	2 044
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	740
750			Administracja publiczna	117 536
	75011		Urzędy Wojewódzkie	82 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 536
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	769
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	0
	80111		Gimnazja specjalne	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0
755			WYMIAR SPRWIEDLIWOŚCI	247 200
	75515		Pozostałe wydatki obronne	247 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 200
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 066
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 616
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 616
	80111		Gimnazja specjalne	9 450
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 450
851			OCHRONA ZDROWIA	3 148 699
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 148 699
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 148 699
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			*PUP w Chełmży	3 148 699
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 148 699
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0
			Zespół Szkół w Chełmży	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0
852	852		POMOC SPOŁECZNA	2 081 686
	85203		Ośrodki wsparcia	1 324 849

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	142
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 116
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 921
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 929
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 779
	4220	Zakup środków żywności	3 056
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	349
	4260	Zakup energii	34 234
	4270	Zakup usług remontowych	7 165
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120
	4300	Zakup usług pozostałych	159 479
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 662
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 815
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 753
	4480	Podatek od nieruchomości	4 009
	4510		179
	4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	15 865
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	753
	w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	570 056
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	142
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 668
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 461
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 126
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 015
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 221
	4220	Zakup środków żywności	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250
	4260	Zakup energii	5 021
	4270	Zakup usług remontowych	3 497
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120
	4300	Zakup usług pozostałych	28 486
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 170
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 628
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
	4480	Podatek od nieruchomości	750
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 388
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	753
			*ŚDS Chełmża	754 793
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 448
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 402
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 795
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 914
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558
		4220	Zakup środków żywnościowych	3 056
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	99
		4260	Zakup energii	29 213
		4270	Zakup usług remontowych	3 668
		4280	zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 993
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 492
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 187
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 753
		4480	Podatek od nieruchomości	3 259
		4510		179
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 477
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
	85204		Rodziny zastępcze	756 837
		3110	Świadczenia społeczne	749 344
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 249
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	151 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 786 987

załącznik nr 5
do uchwały nr XXIV/145/2016
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych													
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6-11)	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:				dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym:	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	11	12
600	60014	6300	1 440 187	1 440 187	0						1 440 187		1 440 187
600	60014	6619	8 285	8 285	0						8 285		8 285
600	60014	6639	1 123	1 123	0						1 123		1 123
700	70095	6300	25 000	25 000	0						25 000		25 000
801	80132	2710	39 520	39 520	39 520					39 520	0		0
852	85201	2320	0	0	0	0				0	0		0
852	85204	2900	736 720	736 720	736 720	736 720					0		0
854	85415	2330	9 000	9 000	9 000		9 000				0		0
926	92601	6630	0	0	0						0		0
Ogółem			2 259 835	2 259 835	785 240	736 720	9 000	0	39 520	0	1 474 595	0	1 474 595

załącznik nr 6
do uchwały nr XXIV/145/2016
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Nieszawa na pokrycie kosztów remontu przeprawy promowej	10 000	10 000		
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Gmin Powiatu Toruńskiego	655 266	655 266		
	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500		5 500	
	750	75020	2326	Realizacja przez Miasto Toruń Projektu pn. Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	29 733	29 733		
	750	75095	2319	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	1 140	1 140		
	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000		
	801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000		
	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000		
	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000		
	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 460	7 460		
	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej .	31 992	31 992		
	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu .Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawieś Wielka- do 31 sierpnia 2016 roku . Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	277 363	277 363		
	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0	0		507 655
	900	90019	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	57 200		57 200	

	900	90019	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000		
	900	90019	6639	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - inwestycje ZIT	567	567		
	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	85 620	85 620		
		92108	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	7 000		7 000	
		92195	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	12 800		12 800	
	926	92605	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	57 200		57 200	
					1 961 496	1 314 141	139 700	507 655

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 29.12.2016r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Wycofuje się dochody z tytułu pomocy finansowej w wysokości 281.260 zł z Gminy Łysomice na zadanie o nazwie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Turzno-Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej Nr 2011C na terenie gm. Łysomice” w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji (przedłużający się proces wydania decyzji administracyjnych ZRID).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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 podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (z podatku dochodowego od osób fizycznych) o kwotę 448.551 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się poziom subwencji oświatowej o kwotę 366.194 zł z tytułu podziału rezerw MEN:

1) decyzja nr ST5.4750.422.2016 – 220.000 zł – wyposażenie pracowni dydaktycznych w Z. Sz. CKU Gronowo oraz Z.SZ.P w Chełmży;

2) decyzja nr ST5.4750.429.2016 – 146.194 zł –koszty odpraw emerytalnych nauczycieli w roku 2016. Środki zostały zabezpieczone jednostkom w trakcie roku.

2. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

Na podstawie decyzji Nr ST3.4751.3.2016 uzupełniono subwencję ogólną powiatu o kwotę 73.348 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Zmniejsza się harmonogram finansowy roku 2016 projektu „Rodzina w Centrum” o kwotę 111.792zł.

2. W rozdziale 85218 zwiększa się dochody o kwotę 1.170 zł. z tytułu środków pochodzących z wypracowanej obsługi PFRON (10.790 zł.) i PFRON „Aktywny Samorząd” (8.460 zł.).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się środki z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska o kwotę 421.890 zł .

II. WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Wycofuje się z wydatków inwestycyjnych w roku 2016 zadanie o nazwie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Turzno-Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej Nr 2011C na terenie gm. Łysomice” w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji (przedłużający się proces wydania decyzji administracyjnych ZRID). W dziale 600 - 281.260 zł. W dziale 900 – 421.890 zł .

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 PINB.

Dokonyje się przesunięć w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe.

Zmniejsza się w Starostwie Powiatowym w Toruniu wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 42.350 zł. W. w środki przenosi się do działu 852 Pomoc Społeczna (m. innymi zwiększenie wydatków w DPS Wielka Nieszawka).

RÓŻNE DZIAŁY Starostwa Powiatowego w Toruniu (700, 750, 801, 921, 926)

Rozdział 70005, 75020, 75075, 80195, 92195, 92601, 92605,92695

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

2. Zmniejsza się środki w kwocie 9.000 zł na zakupy inwestycyjne dot. informatyzacji z przeznaczeniem na opłacenie przedłużenia wsparcia technicznego dla oprogramowania backupu.

3. W rozdziale 70005 zwiększa się środki o kwotę 6.100 zł na wydatki remontowe dot. nieruchomości powiatu przy ul. Sz. Chełmińska 30/32 (rozbudowa systemu alarmowego i monitorującego wokół budynku).

Rozdział 75085 Wspólnota obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonuje się przesunąć w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

W rozdziale 85201 „Placówki – Opiekuńczo – Wychowawcze” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami w wysokości 870 zł celem zabezpieczenia kosztów instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

1. W DPS w Dobrzejewicach kwotę oszczędności powstałą w wyniku rozliczenia budżetu w wysokości 41.412 zł. przeznaczają się na bieżącą działalność Domu, w tym na zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 230 zł. brutto (uzupełnienie środków na nagrody) na etat kalkulacyjny oraz obowiązkowe składki ZUS i Fundusz Pracy. Pozostałą kwotę przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Domu.

2. W DPS w Browinie kwotę oszczędności powstałą w wyniku rozliczenia budżetu w wysokości 54.705 zł. przeznaczają się na bieżącą działalność Domu, w tym na zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 230 zł. brutto (uzupełnienie środków na nagrody) na etat kalkulacyjny oraz obowiązkowe składki ZUS i Fundusz Pracy. Pozostałą kwotę przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Domu.

3. Zmniejsza się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Browinie o kwotę 40.000 zł. – niewykorzystane środki pozostałe z uwolnionego limitu na olej opałowy.

4. W DPS w Pigży kwotę oszczędności powstałą w wyniku rozliczenia budżetu w wysokości 24.700 zł. przeznaczają się na bieżącą działalność Domu, w tym na zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 230 zł. brutto (uzupełnienie środków na nagrody) na etat kalkulacyjny oraz obowiązkowe składki ZUS i Fundusz Pracy. Pozostałą kwotę przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Domu.

5. W DPS w Wielkiej Nieszawce kwotę oszczędności powstałą w wyniku rozliczenia budżetu w wysokości 16.700 zł. przeznaczają się na bieżącą działalność Domu, w tym na zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 230 zł. brutto (uzupełnienie środków na nagrody) na etat kalkulacyjny oraz obowiązkowe składki ZUS i Fundusz Pracy.

6. Zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce o kwotę 80.000 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów zwiększenia etatyzacji o 1 etat kalkulacyjny od 01.12.2016 r. oraz na uzupełnienie niezbędnego wyposażenia dla Domu.

7. W domach pomocy społecznej dokonuje się także zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami Jednostek.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Jednostki.

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmży dokonuje się zmian w planie finansowym.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” w planie finansowym PCPR w Toruniu dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami w wysokości 555 zł celem zabezpieczenia kosztów ryczałtów samochodowych dla koordynatorów pieczy zastępczej.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w planie finansowym PCPR w Toruniu dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 6.078 zł celem rozliczenia funduszu plac oraz zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów materiałów biurowych, usług pocztowych i serwisu komputerowego.

Ponadto zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.170 zł.- uzupełnienie środków na zakup serwera.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W planie finansowym PCPR w Toruniu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 113.778 zł Projektu „Rodzina w Centrum” zgodnie z rzeczywistą realizacją projektu. Znosi się plan udziału własnego w wysokości 9.340 zł – przesunięcie realizacji projektu na 2017r. oraz wprowadza środki własne celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów najmu lokalu w Toruniu, ul. Matejki 63A wynajętego na potrzeby realizacji projektu w wysokości 1.231 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85321 Zespoły orzekania o Niepełnosprawności**

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” dokonuje się przesunięć środków własnych, pomiędzy paragrafami, na kwotę 9.630 zł w celu rocznego rozliczenia działalności Zespołu. Ponadto zmniejsza plan finansowy jednostki o kwotę 7.000 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 dokonuje się zmiany planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w PZD w Toruniu o kwotę 421.890 zł (omówienie przy dziale 600).

III. INNE ZMIANY

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