

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017

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

§ 1. § 1. W Uchwale Nr XXIV/152/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XXV/156/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „89.618.282”, zastępuje się sumą „90.012.222” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „78.660.946”, zastępuje się sumą „78.399.796” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „10.957.336”, zastępuje się sumą „11.612.426” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „95.005.768”, zastępuje się sumą „95.399.708” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „72.997.342” zastępuje się sumą „73.139.406”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „22.008.426” zastępuje się sumą „22.260.302”, 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;

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 Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/162/2017

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 465,00	0,00	26 465,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	1 465,00	0,00	1 465,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 465,00	0,00	1 465,00
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	9 659 894,00	323 692,00	9 983 586,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 659 894,00	323 692,00	9 983 586,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 533,00	0,00	312 533,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 830 885,00	- 4 580 885,00	1 250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 366 171,00	323 692,00	3 689 863,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 580 885,00	4 580 885,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 369,00	0,00	132 369,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 936,00	0,00	17 936,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 381 000,00	20 000,00	1 401 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 000,00	20 000,00	1 401 000,00
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 000,00	0,00	122 000,00
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	0,00	750 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000,00	20 000,00	229 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	0,00	300 000,00

710			Działalność usługowa	2 024 500,00	0,00	2 024 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 392 200,00	0,00	1 392 200,00
		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	192 200,00	0,00	192 200,00
	71015		Nadzór budowlany	632 300,00	0,00	632 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 300,00	0,00	632 300,00
750			Administracja publiczna	1 176 718,00	0,00	1 176 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 600,00	0,00	84 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 600,00	0,00	84 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	92 600,00	0,00	92 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	0,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	0,00	47 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	0,00	55 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	0,00	36 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	0,00	19 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	931 560,00	0,00	931 560,00
		0830	Wpływy z usług	931 560,00	0,00	931 560,00
	75095		Pozostała działalność	12 958,00	0,00	12 958,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 786,00	0,00	9 786,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172,00	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	250 400,00	0,00	250 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00	0,00	250 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400,00	0,00	250 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 563 219,00	- 136 752,00	22 426 467,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 061 000,00	0,00	3 061 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 271 000,00	0,00	2 271 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	0,00	440 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	0,00	30 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	0,00	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 502 219,00	- 136 752,00	19 365 467,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 222 219,00	- 136 752,00	19 085 467,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	0,00	280 000,00
758		Różne rozliczenia	25 639 622,00	0,00	25 639 622,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 512 444,00	0,00	16 512 444,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 512 444,00	0,00	16 512 444,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 601 399,00	0,00	8 601 399,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 601 399,00	0,00	8 601 399,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	425 779,00	0,00	425 779,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 779,00	0,00	425 779,00
801		Oświata i wychowanie	793 051,00	187 000,00	980 051,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	51 000,00	51 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 000,00	51 000,00
80111		Gimnazja specjalne	6 300,00	0,00	6 300,00
	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
80120		Licea ogólnokształcące	26 450,00	0,00	26 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	0,00	520,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 480,00	0,00	2 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00

	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 950,00	0,00	21 950,00
80130		Szkoły zawodowe	464 341,00	136 000,00	600 341,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 390,00	0,00	18 390,00
	0830	Wpływy z usług	18 700,00	0,00	18 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	0,00	1 040,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 211,00	136 000,00	562 211,00
80132		Szkoły artystyczne	241 330,00	0,00	241 330,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 030,00	0,00	40 030,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630,00	0,00	54 630,00
	0830	Wpływy z usług	54 430,00	0,00	54 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	2 828 400,00	0,00	2 828 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 828 400,00	0,00	2 828 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 828 400,00	0,00	2 828 400,00
852		Pomoc społeczna	16 151 929,00	144 398,00	16 296 327,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 385 389,00	144 398,00	14 529 787,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 900,00	0,00	71 900,00
	0830	Wpływy z usług	10 636 858,00	0,00	10 636 858,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 798 100,00	0,00	2 798 100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 346,00	144 398,00	495 744,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	519 885,00	0,00	519 885,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 293 400,00	0,00	1 293 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 293 400,00	0,00	1 293 400,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	471 140,00	0,00	471 140,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 500,00	0,00	123 500,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 520,00	0,00	315 520,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 120,00	0,00	32 120,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 404 134,00	0,00	2 404 134,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000,00	0,00	121 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	0,00	121 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	593 550,00	0,00	593 550,00
	0830	Wpływy z usług	11 950,00	0,00	11 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	1 400,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	580 200,00	0,00	580 200,00
	85395	Pozostała działalność	1 689 584,00	0,00	1 689 584,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 563 305,00	0,00	1 563 305,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 041,00	0,00	92 041,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 238,00	0,00	34 238,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	0,00	22 000,00
	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
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 000,00	0,00	9 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
855		Rodzina	2 162 960,00	0,00	2 162 960,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 847 960,00	0,00	1 847 960,00
	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	830 500,00	0,00	830 500,00

	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	1 017 460,00	0,00	1 017 460,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	315 000,00	0,00	315 000,00
	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	315 000,00	0,00	315 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 990,00	- 144 398,00	2 084 592,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 228 990,00	- 144 398,00	2 084 592,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 228 990,00	- 144 398,00	2 084 592,00
Razem:			89 618 282,00	393 940,00	90 012 222,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/162/2017

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
020			Leśnictwo	373 000,00	0,00	373 000,00
	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	73 000,00	0,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
600			Transport i łączność	18 930 364,00	340 960,00	19 271 324,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 930 364,00	340 960,00	19 271 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	0,00	19 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 600,00	51 300,00	1 106 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	3 850,00	78 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 280,00	8 660,00	205 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 300,00	0,00	415 300,00
		4260	Zakup energii	31 600,00	- 3 850,00	27 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 700,00	0,00	1 065 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	0,00	10 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	0,00	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 520,00	0,00	40 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 840,00	0,00	21 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	5 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 203 680,00	280 000,00	13 483 680,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 533,00	0,00	312 533,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 305,00	0,00	150 305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 211 606,00	0,00	2 211 606,00
630		Turystyka	26 050,00	0,00	26 050,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 050,00	0,00	26 050,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 050,00	0,00	6 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 351 090,00	39 000,00	1 390 090,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 040,00	39 000,00	813 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 100,00	0,00	295 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	0,00	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	0,00	54 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	0,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00

	4260	Zakup energii	68 500,00	0,00	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 770,00	0,00	96 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 000,00	23 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 200,00	- 1 240,00	36 960,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00	0,00	114 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	0,00	6 720,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-5000,00	5000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	38 240,00	48 240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	5000,00	19 000,00
	70095	Pozostała działalność	577 050,00	0,00	577 050,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	577 050,00	0,00	577 050,00
710		Działalność usługowa	2 388 125,00	0,00	2 388 125,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 567 600,00	0,00	1 567 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	0,00	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 900,00	0,00	182 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	0,00	26 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	0,00	22 400,00

71015		Nadzór budowlany	791 860,00	0,00	791 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 100,00	0,00	190 100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 840,00	0,00	345 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 770,00	0,00	30 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 540,00	0,00	90 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 290,00	0,00	12 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610,00	0,00	12 610,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	550,00
	4260	Zakup energii	13 940,00	0,00	13 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 830,00	0,00	2 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	0,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 200,00	52 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 520,00	0,00	7 520,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740,00	0,00	740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 760,00	0,00	4 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520,00	0,00	9 520,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 080,00	0,00	2 080,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	710,00	0,00	710,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	370,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920,00	0,00	8 920,00
71095		Pozostała działalność	28 665,00	0,00	28 665,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 065,00	0,00	27 065,00
750		Administracja publiczna	12 206 649,00	56 191,00	12 262 840,00
75011		Urzędy wojewódzkie	712 660,00	1 300,00	713 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	1 300,00	566 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	0,00	31 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	0,00	86 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	0,00	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 960,00	0,00	8 960,00
75019		Rady powiatów	358 000,00	0,00	358 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 500,00	0,00	318 500,00
	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
75020		Starostwa powiatowe	9 940 997,00	54 891,00	9 995 888,00
	2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 030,00	14 891,00	22 921,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 250,00	0,00	49 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
	3250	Stypendia różne	2 850,00	0,00	2 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 800,00	0,00	4 790 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 700,00	0,00	322 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000,00	0,00	866 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	123 400,00	0,00	123 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245 605,00	0,00	1 245 605,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	Zakup energii	185 500,00	0,00	185 500,00
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00	54 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	614 050,00	0,00	614 050,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 200,00	0,00	68 200,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 177 500,00	0,00	1 177 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	0,00	14 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 512,00	0,00	92 512,00
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	29 800,00	0,00	29 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	0,00	55 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00	0,00	9 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	7 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	0,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	0,00	7 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 400,00	0,00	194 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	0,00	34 400,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	155 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	931 560,00	0,00	931 560,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 900,00	0,00	665 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	0,00	35 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 300,00	0,00	126 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	0,00	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	12 700,00
4260	Zakup energii	13 200,00	0,00	13 200,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00	19 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960,00	0,00	15 960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	14 032,00	0,00	14 032,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240,00	0,00	1 240,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00	0,00	7 673,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	0,00	2 357,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	0,00	1 319,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	405,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	0,00	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	606,00	0,00	606,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	186,00	0,00	186,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	0,00	87 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	72 000,00	0,00	72 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 400,00	0,00	250 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00	0,00	250 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	0,00	250 400,00
757		Obsługa długu publicznego	764 807,00	0,00	764 807,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 862,00	0,00	263 862,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 862,00	0,00	263 862,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 945,00	0,00	500 945,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 945,00	0,00	500 945,00
758		Różne rozliczenia	740 000,00	0,00	740 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	0,00	740 000,00
	4810	Rezerwy	740 000,00	0,00	740 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 391 715,00	- 19 470,00	18 372 245,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 222 900,00	0,00	1 222 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	0,00	1 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 960,00	0,00	885 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 960,00	0,00	76 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 010,00	0,00	156 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 450,00	0,00	22 450,00
	4260	Zakup energii	10,00	0,00	10,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	0,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 520,00	0,00	39 520,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00

80111		Gimnazja specjalne	1 203 270,00	0,00	1 203 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 520,00	0,00	10 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000,00	0,00	732 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 330,00	0,00	47 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 260,00	0,00	126 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 940,00	0,00	17 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	0,00	38 750,00
	4220	Zakup środków żywności	2 230,00	0,00	2 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	100 060,00	0,00	100 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 660,00	0,00	11 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	0,00	2 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	0,00	54 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510,00	0,00	4 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	0,00	1 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	0,00	3 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 950,00	0,00	32 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	0,00	170,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	0,00	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	0,00	2 940,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 145 960,00	- 2 298,00	2 143 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 460,00	0,00	62 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 630,00	0,00	1 486 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 390,00	- 2 298,00	132 092,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 450,00	0,00	262 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 280,00	0,00	37 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,00	0,00	12 510,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	1 150,00
4260	Zakup energii	6 480,00	0,00	6 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 810,00	0,00	23 810,00
4301	Zakup usług pozostałych	20 300,00	0,00	20 300,00
4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	0,00	98 000,00
80130	Szkoły zawodowe	7 539 935,00	- 19 470,00	7 520 465,00
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
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 470,00	- 19 470,00	0,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 880,00	0,00	214 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 940,00	0,00	3 891 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 900,00	0,00	325 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 970,00	0,00	696 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 030,00	0,00	99 030,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 090,00	0,00	2 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 450,00	0,00	83 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 400,00	- 1 600,00	421 800,00
4220	Zakup środków żywności	4 590,00	0,00	4 590,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	8 500,00
4260	Zakup energii	254 420,00	0,00	254 420,00

4270	Zakup usług remontowych	54 360,00	0,00	54 360,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 930,00	0,00	8 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	257 780,00	0,00	257 780,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 310,00	0,00	42 310,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 050,00	0,00	35 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 510,00	0,00	19 510,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 600,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	36 730,00	0,00	36 730,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 490,00	0,00	189 490,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 460,00	0,00	2 460,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	910,00	0,00	910,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00	0,00	7 940,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 200,00	-10 000,00	164 200,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 711,00	0,00	536 711,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 714,00	0,00	94 714,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80132	Szkoły artystyczne	3 494 660,00	0,00	3 494 660,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 470,00	0,00	98 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 690,00	0,00	2 245 690,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 660,00	0,00	174 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 680,00	0,00	392 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 790,00	0,00	55 790,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 530,00	0,00	2 530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	0,00	4 620,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	0,00	14 080,00
4220	Zakup środków żywności	1 580,00	0,00	1 580,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 000,00	0,00	250 000,00
4260	Zakup energii	56 670,00	0,00	56 670,00
4270	Zakup usług remontowych	35 740,00	0,00	35 740,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	0,00	2 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00	0,00	17 080,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	0,00	4 220,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 280,00	0,00	4 280,00
4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	0,00	1 810,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 440,00	0,00	129 440,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00	0,00	230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	0,00	2 770,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 027 280,00	0,00	1 027 280,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	0,00	2 310,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 020,00	0,00	771 020,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 740,00	0,00	66 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 630,00	0,00	135 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 270,00	0,00	19 270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 310,00	0,00	32 310,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 140,00	0,00	92 140,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 060,00	0,00	6 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 080,00	0,00	12 080,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	592 290,00	0,00	592 290,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	0,00	7 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 110,00	0,00	315 110,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	0,00	24 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 990,00	0,00	57 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360,00	0,00	8 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 130,00	0,00	87 130,00
4220	Zakup środków żywności	50 320,00	0,00	50 320,00
4260	Zakup energii	22 220,00	0,00	22 220,00
4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	0,00	7 130,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	0,00	11 200,00
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	165 870,00	1 389,00	167 259,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	0,00	6 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 570,00	0,00	119 570,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 390,00	1 389,00	10 779,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	0,00	20 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	0,00	2 970,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	0,00	6 260,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	204 550,00	909,00	205 459,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650,00	0,00	8 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 640,00	0,00	139 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	909,00	11 929,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 390,00	0,00	24 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	0,00	3 460,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 890,00	0,00	6 890,00
80195		Pozostała działalność	702 860,00	0,00	702 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 730,00	0,00	394 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 330,00	0,00	30 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 650,00	0,00	70 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 060,00	0,00	10 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	0,00	6 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 970,00	0,00	22 970,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	9 780,00	0,00	9 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	780,00	0,00	780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 170,00	0,00	18 170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980,00	0,00	5 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	0,00	1 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 960,00	0,00	122 960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	0,00	3 910,00
851		Ochrona zdrowia	3 224 200,00	183 700,00	3 407 900,00
	85111	Szpitala ogólne	579 500,00	0,00	579 500,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	579 500,00	0,00	579 500,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 700,00	183 700,00	2 828 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 644 700,00	183 700,00	2 828 400,00
852		Pomoc społeczna	17 935 426,00	392 002,00	18 327 428,00
85202		Domy pomocy społecznej	15 254 046,00	0,00	15 254 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	0,00	28 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 135 684,00	0,00	7 135 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 200,00	0,00	525 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 751,00	0,00	1 274 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 423,00	0,00	178 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 700,00	0,00	88 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 800,00	0,00	659 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 056 700,00	0,00	1 056 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	225 800,00	0,00	225 800,00
	4260	Zakup energii	591 900,00	0,00	591 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 200,00	0,00	112 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 500,00	0,00	47 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 427 501,00	- 987,00	1 426 514,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 800,00	0,00	38 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 260,00	0,00	9 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 950,00	0,00	234 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 260,00	0,00	48 260,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 700,00	987,00	108 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	0,00	15 700,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 600,00	0,00	13 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 771,00	0,00	1 039 771,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 346,00	0,00	351 346,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 474 200,00	0,00	1 474 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 280,00	0,00	780 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	0,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900,00	0,00	146 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	0,00	20 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 850,00	0,00	46 850,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	49 650,00	0,00	49 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 980,00	0,00	108 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	0,00	6 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	0,00	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 920,00	0,00	24 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00	0,00	4 350,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	3 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	770,00	0,00	770,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 800,00	0,00	180 800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 083 680,00	0,00	1 083 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 850,00	0,00	624 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	0,00	47 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 550,00	0,00	117 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	0,00	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,00	0,00	11 040,00
	4220	Zakup środków żywności	310,00	0,00	310,00
	4260	Zakup energii	13 870,00	0,00	13 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 230,00	0,00	3 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 040,00	0,00	61 040,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	- 500,00	7 150,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 760,00	0,00	136 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00	0,00	5 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	0,00	3 230,00
85295		Pozostała działalność	123 500,00	392 002,00	515 502,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 984,00	9 984,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 016,00	1 016,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 560,00	23 560,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 505,00	43 505,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 430,00	4 430,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 514,00	1 514,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	154,00	154,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 862,00	7 862,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 103,00	1 103,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,00	112,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	0,00	64 800,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454,00	454,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00
4260	Zakup energii	34 000,00	800,00	34 800,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 690,00	3 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	1 132,00	25 832,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	249 536,00	249 536,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 404,00	25 404,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 180,00	15 180,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	545,00	545,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,00	55,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 017,00	1 017,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	103,00	103,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 844 261,00	35 378,00	5 879 639,00
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	290 390,00	0,00	290 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 710,00	0,00	133 710,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 490,00	0,00	8 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00	0,00	26 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	0,00	3 480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	0,00	57 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	7 700,00
4270	Zakup usług remontowych	630,00	0,00	630,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	0,00	46 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	0,00	1 890,00
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	0,00	3 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	620,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 815 690,00	0,00	3 815 690,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 500,00	0,00	2 565 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	0,00	195 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 500,00	0,00	490 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	0,00	67 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00

4400	Oplaty za administrowanie i czysnsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 650,00	0,00	182 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	0,00	6 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 440,00	0,00	69 440,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85395	Pozostała działalność	1 706 189,00	35 378,00	1 741 567,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 470,00	19 470,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	- 16 487,00	4 888,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	- 263,00	862,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 984,00	- 9 984,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 016,00	- 1 016,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	23 560,00	- 23 560,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	128 250,00	24 750,00	153 000,00
3249	Stypendia dla uczniów	6 750,00	20 250,00	27 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 783,00	- 81,00	137 702,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393,00	7 068,00	16 461,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514,00	- 1 514,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,00	- 154,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 993,00	- 397,00	21 596,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	1 177,00	2 720,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00	- 438,00	2 680,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	219,00	100,00	319,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	459 296,00	- 1 607,00	457 689,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 174,00	3 857,00	28 031,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 842,00	28 585,00	51 427,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	5 215,00	6 440,00
4227	Zakup środków żywności	903,00	0,00	903,00
4229	Zakup środków żywności	47,00	0,00	47,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	367 123,00	129 170,00	496 293,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 322,00	27 030,00	46 352,00
4307	Zakup usług pozostałych	390 915,00	- 179 192,00	211 723,00
4309	Zakup usług pozostałych	32 845,00	- 6 768,00	26 077,00
4417	Podróże służbowe krajowe	14 225,00	- 11 539,00	2 686,00
4419	Podróże służbowe krajowe	775,00	- 301,00	474,00
4437	Różne opłaty i składki	3 420,00	456,00	3 876,00
4439	Różne opłaty i składki	180,00	504,00	684,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017,00	- 620,00	397,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103,00	- 33,00	70,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 445,00	18 445,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 255,00	3 255,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 282 180,00	0,00	3 282 180,00
85401	Świetlice szkolne	130 390,00	0,00	130 390,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 920,00	0,00	97 920,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00	0,00	17 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	0,00	2 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 351 450,00	0,00	1 351 450,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	66 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 920,00	0,00	31 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 020,00	0,00	856 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 630,00	0,00	61 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 630,00	0,00	148 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 120,00	0,00	21 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00	0,00	9 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	0,00	24 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 580,00	0,00	1 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 830,00	0,00	22 830,00
	4260	Zakup energii	16 420,00	0,00	16 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 790,00	0,00	7 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 790,00	0,00	13 790,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00	0,00	5 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 390,00	0,00	48 390,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	0,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	0,00	2 030,00
85410		Internaty i bursy szkolne	802 420,00	0,00	802 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 630,00	- 1 457,00	375 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	1 457,00	31 157,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 830,00	0,00	65 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 760,00	0,00	9 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	0,00	5 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 660,00	0,00	191 660,00
4260	Zakup energii	41 100,00	0,00	41 100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 720,00	0,00	5 720,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 810,00	0,00	26 810,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	430,00
4430	Różne opłaty i składki	610,00	0,00	610,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 640,00	0,00	20 640,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	156 000,00	0,00	156 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	156 000,00	0,00	156 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	802 460,00	0,00	802 460,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 140,00	0,00	701 140,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 220,00	0,00	77 220,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	2 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00	0,00	12 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	0,00	1 830,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 180,00	0,00	5 180,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 460,00	0,00	11 460,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	0,00	1 460,00
85495		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	0,00	16 000,00
855		Rodzina	5 066 460,00	5 500,00	5 071 960,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 052 460,00	5 500,00	4 057 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 302 240,00	5 500,00	3 307 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 490,00	0,00	121 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	0,00	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 080,00	0,00	87 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 220,00	0,00	12 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 150,00	0,00	372 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 420,00	0,00	140 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	0,00	7 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	0,00	3 360,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 300,00	0,00	126 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	887 700,00	0,00	887 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 990,00	420 000,00	2 228 990,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 808 990,00	420 000,00	2 228 990,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	0,00	100 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 920,00	0,00	62 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00	0,00	4 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 750,00	0,00	83 750,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	0,00	95 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 580,00	420 000,00	1 049 580,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 409,00	0,00	784 409,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 250,00	0,00	31 250,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 051,00	0,00	9 051,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 090,00	0,00	415 090,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 700,00	0,00	7 700,00
	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	7 700,00	0,00	7 700,00
	92116	Biblioteki	80 640,00	0,00	80 640,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 640,00	0,00	80 640,00
	92195	Pozostała działalność	326 750,00	0,00	326 750,00
	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	14 100,00	0,00	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	0,00	5 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 040,00	- 1 208,00	59 832,00
	4220	Zakup środków żywności	29 870,00	0,00	29 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 150,00	0,00	215 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 208,00	2 208,00
926		Kultura fizyczna	426 700,00	0,00	426 700,00
	92601	Obiekty sportowe	70 060,00	0,00	70 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	0,00	6 020,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	0,00	10 250,00
	4260	Zakup energii	11 270,00	0,00	11 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	0,00	6 660,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 640,00	0,00	266 640,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	0,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00	1 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	0,00	63 400,00
	4220	Zakup środków żywności	16 010,00	0,00	16 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 530,00	0,00	106 530,00
	92695	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Razem:	93 552 507,00	1 453 261,00	95 005 768,00

PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

LP.	Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Planowane wydatki												
					Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania								2018	2019		2020
						dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.787.466 zł .	środki inne planowane w ramach programów rządowych	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcz anie środowiska	PFRON	Kredyty , emisja obligacji komunalnych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso wanie z UE ,					
1			DPS Browina														
	852, 900	90019-6059 , 85202-6057	UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie	2 751 080	1 077 705				581 961			495 744	1 632 609			Starostwo Powiatowe w Toruniu	
	852	85202-6050	„Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”	1 039 771	1 039 771	519 886				519 885							
2			Środowiskowy Dom Samopomocy														

	852	85203-6050	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - Środowiskowy Dom Samopomocy	180 800	180 800	180 800											Starostwo Powiatowe w Toruniu
3			Zespół Szkół i UE w Chełmży														
	801	80102-6057/6059	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży	500 000	60 000	9 000						51 000	100 000	340 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
4			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży														
	801	80130-6050	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - ZS Chełmża	179 900	174 200	174 200											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	801	80130-6057/6059	UE (ZIT) - Adaptacja strychu w Zespole Szkół w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej	1 350 000	100 000	15 000						85 000	700 000	550 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
5			Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie														
	801	80130-6057/6059	UE (ZIT) - Dopuszczenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie	501 425	501 425	75 214						426 211					Starostwo Powiatowe w Toruniu
	801	80130-6057/6059	UE (ZIT) - Pracownia mechatroniki/agrotroniki z Zespole Szkół CKU w Gronowie	1 732 576	60 000	9 000						51 000	961 500	711 076			Starostwo Powiatowe w Toruniu
6			Starostwo Powiatowe w Toruniu														
	851	85111-6010	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	579 500	579 500	579 500											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	630,926	63003,92601,92695	Budżet obywatelski	57 684	57 684	57 684											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	700	70095-6300	Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka	577 050	577 050	577 050											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	600	60014-6300	Dotacje dla Gmin (wykaz w części opisowej budżetu)	1 441 218	1 441 218	1 441 218											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	900	90019-6309	Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	56 250	31 250					31 250							iw.

	750	75020-6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne	188 000	188 000	188 000													jw.
	750	75020-6060	Zakup regałów do archiwum	40 000	40 000	40 000													jw.
	900	90019-6050	Likwidacja oczyszczalni ścieków w DPS Browina	25 000	25 000				25 000										jw.
	900	900-90019-6639	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)	264 231	9 051				9 051				81 529	121 185	51 899				jw.
	750	75020-6030	Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża " Inkubator przedsiębiorczości".	40 000	40 000	40 000													jw.
			PINB w Toruniu																
	710	71015-6060	Zakup kserokopiarki	8 920	8 920	8 920													PINB w Toruniu
7			Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu																
		900-90019-6050	Realizacja porozumienia z Gminą Miasto Toruń w zakresie finansowania części dokumentacji technicznej na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa”.	138 990	138 990				138 990										PZD Toruń
	600	60014-6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo - Zarośle Cienkie - dotacja	330 000	330 000	230 000		100 000											PZD Toruń
	600	600146-6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2014C Nawra - Głuchowo na odcinku 2,324 km	556 420	556 420	399 728		156 692											PZD Toruń
		j.w	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Złotonia - Osiek	45 000	45 000				45 000										j.w

			<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>													
900	900-90019-6059, 600-60014-6057,6069	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	8 180 321	280 196			82 938	29 140			168 118	2 524 072	3 751 773	1 606 741	PZD Toruń	
		-droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice	1 938 940	66 413			10 626	15 939			39 848	598 268	889 264	380 838	PZD Toruń	
		-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	1 711 616	58 627			15 106	8 345			35 176	528 126	785 005	336 188	PZD Toruń	
		-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	3 376 430	115 652			41 635	4 626			69 391	1 041 812	1 548 545	663 183	PZD Toruń	
600 ,900	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka-Szembekowo-Łążynek w km 0+0000-+4+757 km na dł.4,757 km w ramach PRGiPID)	3 612 745	3 572 770	210 593	1 786 385	917 202	58 590			600 000				PZD Toruń	
600	60014-6050, 90019-6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km 0+0000-+4+727 km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń - Wybcz w km 0+0000-+4+506 km (w ramach PGiPID)	5 655 297	5 589 000	341 360	2 794 500	1 453 140				1 000 000				PZD Toruń	
600	60014-6050	Remonty kapitalne dróg	1 010 660	1 010 660	840 660		170 000								PZD Toruń	
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	100 000	100 000	100 000										PZD Toruń	
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2031C Żelgno-Bezdół-Żelgno	200 000	200 000	120 000		80 000								PZD Toruń	
600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina- Grzywna-Sławkowo (dokumentacja)	140 000	140 000			56 000	84 000							PZD Toruń	
600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2016C Łubianka -Kończewice (dokumentacja)	40 000	40 000			16 000	24 000							PZD Toruń	

600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 91 - Głuchowo (dokumentacja)	30 000	30 000	18 000		12 000								PZD Toruń
600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn-Kawęczyn w m. Łążyn II	80 000	80 000			32 000	48 000							PZD Toruń
600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja)	180 000	180 000			72 000	108 000							PZD Toruń
600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2044C Czernikowo-Bobrowniki - Włocławek na odcinku Witowąż -Osówka (dokumentacja)	80 000	80 000			32 000	48 000							PZD Toruń
600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice	700 000	700 000			280 000	420 000							PZD Toruń
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2036C Krobia -Mierzynek	150 000	150 000	90 000		60 000								PZD Toruń
600	60014-6050	Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005C Łubianka -Zamek Bierzgowski	2 500 000	2 500 000	997 171	1 250 000	252 829								PZD Toruń
600	60014-6060	Zakup programów finansowo-księgowych dla potrzeb PZD	15 000	15 000	15 000										PZD Toruń
900	90019-6050	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	50 000	50 000				50 000							PZD Toruń
		Razem	42 334 824	22 220 302	7 277 984	5 830 885	3 840 168	1 729 892	519 885	1 600 000	1 421 488	8 167 916	8 696 848	3 038 849	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2017 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	25 000
700	.70005	211	jw.	229 000
710	.71012	211	jw.	192 200
	.71015	211	jw.	632 300
750	.75011	211	jw.	84 600
	.75045	211	jw.	36 000
752	75212	211	jw.	5 000
755	75515	211	jw..	250 400
851	.85156	211	jw.	2 828 400
852	.85203	211	jw.	1 293 400
853	.85321	211	jw.	121 000
855	.85508	216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	830 500
Ogółem				6 527 800

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2017 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000
	.01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 960
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 300
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 240
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	824 500
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	71015		Nadzór budowlany	632 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 960
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780
		4260	Zakup energii	6 040
		4270	Zakup usług remontowych	830
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860
		4300	Zakup pozostałych usług	4 480
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300
		4430	Różne opłaty i składki	2 560
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 300
		4480	Podatek od nieruchomości	2 080
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	710
750			Administracja publiczna	120 600
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970
		4300	Zakup usług pozostałych	900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	7 630
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 400
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400
851			OCHRONA ZDROWIA	2 828 400
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 828 400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 828 400
			*PUP w Chełmży	2 828 400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 828 400
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 293 400
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 850
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400
		4260	Zakup energii	49 650
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	108 980
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500
		4430	Różne opłaty i składki	7 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 920
		4480	Podatek od nieruchomości	4 350
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	532 580
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 780
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 630
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4260	Zakup energii	8 650
		4270	Zakup usług remontowych	3 000

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	43 860
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500
		4430	Różne opłaty i składki	4 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 640
		4480	Podatek od nieruchomości	750
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770
			*ŚDS Chełmża	760 820
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220
		4220	Zakup środków żywnościowych	5 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	41 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	65 120
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 280
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200
855			Rodzina	830 500
	85508		Rodziny zastępcze	830 500
		3110	Świadczenia społeczne	822 332
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 812
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	830 500

		3110	Świadczenia społeczne	822 332
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 812
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 527 800

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/162/2017

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6610	3 689 863	3 689 863	0					3 689 863	3 689 863	
600	60014	6619	132 369	132 369	0					132 369		132 369
600	60014	6639	17 936	17 936	0					17 936		17 936
750	75095	2318	9 786	9 786	9 786			9 786		0		0
750	75095	2319	3 172	3 172	3 172			3 172		0		
801	80132	2710	40 030	40 030	40 030			40 030		0		
853	85395	2317	0	0	0			0		0		
853	85395	2319	34 238	34 238	34 238			34 238		0		
855	85508	2900	730 680	730 680	730 680	730 680				0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000			0		
Ogółem			4 670 074	4 670 074	829 906	730 680	12 000	87 226	0	3 840 168	3 689 863	150 305

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/162/2017

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc dla Gmin Powiatu Toruńskiego na zadania z zakresu inwestycji drogowych .	1 441 218	1 441 218	
2	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 050		6 050
3	700	70095	6300	Pomoc dla Gminy Zławień Wielka na zadanie gminne "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku".	577 050	577 050	
4	750	75020	2326	Dotacje celowe przekazane Gminie Miasto Toruń na realizację zadania - projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	22 921	22 921	
5	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zadania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	2 488	2 488	
			6300	Pomoc dla Gminy Miasta Chełmża na przygotowanie wstępnej koncepcji zadania " Inkubator przedsiębiorczości " .	40 000	40 000	
6	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
7	801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	3 000	3 000	
8	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	20 000	20 000	
9	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	30 000	30 000	
10	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu	6 060	6 060	
11	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń i Powiat Aleksandrowski- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 992	31 992	
12	853	85395	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie projektu UE -" EDUAKcja w technikach "	0	0	
13	854	85406	2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	66 000	66 000	

14		85419	2540	Dotacja celowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	701 140		701 140
15	900	90019	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '	62 920		62 920
16	900	90019	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego .	31 250	31 250	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych-Droga Toruń -Złotonia - Osiek - dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego	45 000	45 000	
17	900	90019	6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)	9 051	9 051	
18	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.	80 640	80 640	
19		92108	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	7 700		7 700
20		92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	14 100		14 100
21	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	63 000		63 000
					3 328 580	2 473 670	854 910

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG
STANU NA DZIEŃ 30.03.2017r.**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

1. Zwiększa się dochody z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Toruńskiego od Gminy Zławieś Wielka z tytułu wspólnej realizacji zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo - Zarośle Cienkie” o kwotę 100.000 zł .
Łączna wartość zadania ustala się na poziomie 330.000 zł .

2. Zwiększa się dochody z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Toruńskiego od Gminy Łysomice w wysokości 80.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „ Remonty kapitalne dróg ”. Łączne zadanie na drodze Nr 2030C Turzno Gostkowo (ul. Gronowska) zamyka się w kwocie 165.000 zł .

3. Zwiększa się dochody z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Toruńskiego od Gminy Łysomice w wysokości 30.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „ Remonty kapitalne dróg”. Łączne zadanie na drodze Nr 2008C Gostkowo-Papowo Toruńskie w m. Lipniczki zamyka się w kwocie 60.000 zł .

4. Zwiększa się dochody z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Toruńskiego od Gminy Chełmża w wysokości 60.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „ Remonty kapitalne dróg-na drodze Nr 2031C Zelgno-Zelgno Bezdół ”zamyka się w kwocie 400.000 zł .

5. Na podstawie decyzji Nr WFBI.3120.3.9.2017/12 z dnia 15 marca 2017 roku wprowadza się środki z dotacji celowej na zadania własne inwestycyjne :

a) Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km 0+0000÷4+727 km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń - Wybcz w km 0+0000÷4+506 km - kwota 2.794.500 zł ,

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka-Szembekowo-Łążynek w km 0+0000÷4+757 km na dł.4,757 km – kwota 1.876.385 zł,
realizowane w ramach programu wieloletniego pn.” Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz.70 ustawy budżetowej na rok 2017.

Jednocześnie wycofuje się środki finansowe w tej samej wysokości zapisane w paragrafie 6290-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów I związków powiatów) pozyskane z innych źródeł.

6. Zmniejsza się udział Gminy Chełmża w zadaniu „Budowa chodnika przy drodze powiatowej

2031C Zelgno-Bezdól-Zelgno „, o kwotę 85.000 zł (zmiana wartości łącznej zadania).

7. Zmniejsza się udział Gminy Chełmża w zadaniu „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 91 - Głuchowo (dokumentacja) ” o kwotę 18.000 zł (skorygowano do wysokości 40 % współfinansowania).

8. Zwiększa się udział Gminy Chełmża w zadaniu „, Modernizacja drogi powiatowej nr 2014C Nawra - Głuchowo na odcinku 2,324 km” „, o kwotę 156.692 zł .

DZIAŁ 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA

Na podstawie decyzji Nr WFB.I3120.3.10.2017 z dnia 21 marca 2017 roku zwiększa się plan dotacji w rozdziale 70005 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych . Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83 poz.41 ustawy budżetowej na rok 2017 i podlegają szczególnemu rozliczeniu .

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

Rozdział 75622Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Zmniejsza się dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 136.752 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Wprowadza się dotację celową 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 na kwotę 51.000 zł do zadania „Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. UE w Chełmży”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1.Wprowadza się dotację celową 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 na kwotę 85.000 zł do zadania „Adaptacja strychu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej” i na kwotę 51.000 zł do zadania „Pracownia mechatroniki/agrotroniki w Zespole Szkół CKU w Gronowie”.

2. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Toruniu na zadaniu o nazwie „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży – Z.Sz. Ponadgimnazjalnych Chełmża” o kwotę 10.000 zł i przenosi się na zakupy inwestycyjne do Z.Sz. Ponadgimnazjalnych w Chełmży.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Zwiększa się dotację celową 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 o kwotę 144.398 zł. na zadanie pn. „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltanicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca, termomodernizacja budynku nr 60 w DPS w Browinie”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Zmniejsza się środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 144.298 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

1. Wprowadza się do realizacji zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo - Zarośle Cienkie” na kwotę 330.000 zł.
2. Powiat Toruński w uzgodnieniu z Gminą Zławieś Wielka wycofuje planowaną na w. w zadanie dotację celową w wysokości 370.660 zł . Zadanie to miało być realizowane przez Gminę przy udziale środków FOGR, powiatu i gminy. Z uwagi na brak współfinansowania ze środków zewnętrznych powiat przejmuje realizację zadania w wysokości jak w pkt 1.
3. Środki wynikające z rozliczenia w. w zadania w wysokości 140.660 zł zasilą zadanie inwestycyjne „Remonty kapitalne dróg” .Łączna wartość zadania (z dofinansowaniem gminnym) wynosi
1.010.660 zł.
4. Wprowadza się do realizacji zadanie Modernizacja drogi powiatowej nr 2014C Nawra - Głuchowo na odcinku 2,324 km na kwotę 556.420 zł .
5. Powiat Toruński w uzgodnieniu z Gminą Chełmża wycofuje planowaną na w. w zadanie dotację celową w wysokości 399.728 zł . Zadanie to miało być realizowane przez Gminę przy udziale środków FOGR, powiatu i gminy. Z uwagi na brak współfinansowania ze środków zewnętrznych powiat przejmuje realizację zadania w wysokości jak w pkt 4.
6. Koryguje się poziom inwestycji o nazwie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2031C Zelgno-Bezdół-Zelgno „ do kwoty 200.000 zł z dofinansowaniem Gminy Chełmża 80.000 zł .
7. Dokonuje się korekty zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 91 - Głuchowo (dokumentacja) ” w części dotyczącej źródeł finansowania.

Było

30.000 zł – finansowanie- Gmina Chełmża (100%)

Ma być:

12.000 zł – finansowanie -Gmina Chełmża (40%), 18.000 zł – finansowanie -Powiat Toruński (60%).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

1. Dokonuje się przesunięć w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75404- Komendy Wojewódzkie Policji wprowadza się środki na zadania :

- wyposażenie posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej,
 - wyposażenie komisariatu Dobrzejewice,
- w wysokości 40.000zł. Zadanie znajduje się w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Toruniu.

RÓŻNE DZIAŁY Starostwa Powiatowego w Toruniu (630,700, 750,921,926)

Rozdział 63003,70005, 75020,75075,92195,92601,92605,92695

1. Dokonuje się przesunięć w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
2. W ramach budżetu obywatelskiego przesuwa się kwotę 52.316 zł z inwestycji z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
3. Z dniem 1 kwietnia 2017 roku zwiększa się etatyzację w Starostwie Powiatowym w Toruniu – wydział budownictwa – 1 etat kalkulacyjny (w przeliczeniu do całego roku -0,75), bez zwiększania kosztów osobowych.
4. W rozdziale 75045 wprowadza się środki w wysokości 20.000 zł na opłacenie opracowania „ Program Rozwoju Powiatu Toruńskiego ”.
5. W rozdziale 75020 w związku z koniecznością przygotowania dokumentacji i wdrażaniem nowej normy ISO 9001/2015 wprowadza się środki w wysokości 8.000 zł na dodatkowe szkolenia dla zespołu audytorów oraz dla zespołu wdrażającego nową normę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75085 w Centrum Usług wspólnych w Browinie dokonuje się zmian w ramach planu finansowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł na zadaniu „Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterza zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. UE w Chełmży”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000 zł do zadania „Adaptacja strychu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej”.

2. Zwiększa się wydatki remontowe w Z.SZ. CKU Gronowo o kwotę 18.500 zł na częściową wymianę instalacji elektrycznej w szkole.

Rozdział 80146 i 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zabezpieczone w Starostwie Powiatowym w Toruniu na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przenosi się do poszczególnych placówek oświatowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia zwiększa się plan finansowy o kwotę 22.000 zł na remont ogrodu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku .

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Pozostałe zadania pomocy społecznej

W PUP dla PT w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

1. W zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie” przesuwa się kwotę 144.398 zł z rozdziału 90019 do rozdziału 85202 - Szkoły podstawowe specjalne.

2. Wprowadza się do załącznika nr 8 (dotacje) dotację celową w wysokości 45.000 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- Droga Toruń – Złotoria - Osiek - dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie to klasyfikowane było w PZD w Toruniu jako wydatek inwestycyjny.

III.INNE ZMIANY

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