

W załączniku nr 1 do uchwały Nr 53/1926/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 "Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016" (z późn. zm.), wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

				w złotych							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				78 067 235,00	309 878,00	63 022,00	78 314 091,00	78 067 235,00	406 382,00	159 526,00	78 314 091,00
010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO			26 009 834,00	0,00	0,00	26 009 834,00	26 009 834,00	73 264,00	73 264,00	26 009 834,00
01008	Melioracje wodne			15 994 000,00	0,00	0,00	15 994 000,00	15 994 000,00	73 264,00	73 264,00	15 994 000,00
	4260		Zakup energii	x	x	x	x	965 401,00	0,00	48 000,00	917 401,00
	4270		Zakup usług remontowych	x	x	x	x	12 389 096,00	63 617,00	0,00	12 452 713,00
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	784 869,00	9 647,00	0,00	794 516,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	x	30 000,00	0,00	25 264,00	4 736,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			46 463 000,00	5 000,00	5 000,00	46 463 000,00	46 463 000,00	5 000,00	5 000,00	46 463 000,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			46 393 000,00	0,00	5 000,00	46 388 000,00	46 393 000,00	0,00	5 000,00	46 388 000,00
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 393 000,00	0,00	5 000,00	46 388 000,00	x	x	x	x
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	46 393 000,00	0,00	5 000,00	46 388 000,00
60095	Pozostała działalność			70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00	x	x	x	x
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	5 000,00	5 000,00	1 057 000,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	5 000,00	5 000,00	23 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	11 702,00	0,00	3 845,00	7 857,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	2 012,00	0,00	661,00	1 351,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	286,00	0,00	94,00	192,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 732,00	7 178,00	0,00	124 910,00	117 732,00	7 178,00	0,00	124 910,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	65 328,00	7 178,00	0,00	72 506,00	65 328,00	7 178,00	0,00	72 506,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	65 328,00	7 178,00	0,00	72 506,00	x	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	0,00	718,47	0,00	718,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	65 328,00	6 459,53	0,00	71 787,53
852			POMOC SPOŁECZNA	4 081 669,00	297 700,00	0,00	4 379 369,00	4 081 669,00	315 940,00	18 240,00	4 379 369,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	297 280,00	60 000,00	0,00	357 280,00	297 280,00	63 649,00	3 649,00	357 280,00
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	297 280,00	60 000,00	0,00	357 280,00	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	192 944,00	29 500,00	0,00	222 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	30 594,00	6 815,00	0,00	37 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	4 242,00	895,00	0,00	5 137,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	5 440,00	1 900,00	0,00	7 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	5 600,00	10 400,00	0,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	500,00	0,00	300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	36 400,00	10 800,00	0,00	47 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	x	x	x	x	5 000,00	3 339,00	0,00	8 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	10 160,00	0,00	3 049,00	7 111,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	x	x	x	x	300,00	0,00	300,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000,00	35 000,00	0,00	1 590 000,00	1 555 000,00	48 174,00	13 174,00	1 590 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 555 000,00	35 000,00	0,00	1 590 000,00	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	946 976,00	3 350,00	0,00	950 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	172 386,00	0,00	1 650,00	170 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	23 156,00	0,00	1 700,00	21 456,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	32 000,00	0,00	2 400,00	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	25 000,00	24 824,00	0,00	49 824,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	19 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	202 500,00	17 000,00	0,00	219 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	7 200,00	0,00	178,00	7 022,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	x	x	x	x	23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	1 500,00	0,00	1 212,00	288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	29 700,00	0,00	1 883,00	27 817,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	x	x	x	x	100,00	0,00	70,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	2 000,00	0,00	1 081,00	919,00
	85226		Ośrodki adopcyjne	2 229 389,00	202 700,00	0,00	2 432 089,00	2 229 389,00	204 117,00	1 417,00	2 432 089,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 229 389,00	202 700,00	0,00	2 432 089,00	x	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	1 100,00	0,00	155,00	945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	1 415 987,00	160 000,00	0,00	1 575 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	250 248,00	36 000,00	0,00	286 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	20 319,00	1 300,00	0,00	21 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	70 000,00	2 000,00	0,00	72 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	500,00	66,00	0,00	566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	59 224,00	4 608,00	0,00	63 832,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	x	6 108,00	0,00	780,00	5 328,00
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	2 868,00	143,00	0,00	3 011,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	15 000,00	0,00	482,00	14 518,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 000,00	0,00	58 022,00	137 978,00	196 000,00	0,00	58 022,00	137 978,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	10 025,00	39 975,00	50 000,00	0,00	10 025,00	39 975,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	0,00	10 025,00	39 975,00	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	10 025,00	0,00	10 025,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	0,00	39 668,00	97 332,00	137 000,00	0,00	39 668,00	97 332,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	0,00	39 668,00	97 332,00	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	137 000,00	0,00	39 668,00	97 332,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 000,00	0,00	8 329,00	671,00	9 000,00	0,00	8 329,00	671,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000,00	0,00	8 329,00	671,00	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	9 000,00	0,00	8 329,00	671,00

W załączniku nr 2 do uchwały Nr 53/1926/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 "Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa wg jednostek i zadań im przypisanych na rok 2016" (z późn. zm.), wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				78 067 235,00	310 032,57	63 176,57	78 314 091,00	78 067 235,00	406 536,57	159 680,57	78 314 091,00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU				47 995 743,25	5 718,47	63 022,00	47 938 439,72	47 995 743,25	10 718,47	68 022,00	47 938 439,72
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			46 463 000,00	5 000,00	5 000,00	46 463 000,00	46 463 000,00	5 000,00	5 000,00	46 463 000,00
I. ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE											
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			46 393 000,00	0,00	5 000,00	46 388 000,00	46 393 000,00	0,00	5 000,00	46 388 000,00
	DOCHODY			46 393 000,00	0,00	5 000,00	46 388 000,00	x	x	x	x
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		46 393 000,00	0,00	5 000,00	46 388 000,00	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	46 393 000,00	0,00	5 000,00	46 388 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	46 393 000,00	0,00	5 000,00	46 388 000,00
2. ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW											
60095	Pozostała działalność			70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
	DOCHODY			70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00	x	x	x	x
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	5 000,00	5 000,00	1 057 000,00
3. ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO											
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	5 000,00	5 000,00	23 000,00
	WYDATKI			x	x	x	x	23 000,00	5 000,00	5 000,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		x	x	x	x	11 702,00	0,00	3 845,00	7 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		x	x	x	x	2 012,00	0,00	661,00	1 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		x	x	x	x	286,00	0,00	94,00	192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	519,25	718,47	0,00	1 237,72	519,25	718,47	0,00	1 237,72
4. ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE											
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	718,47	0,00	718,47	0,00	718,47	0,00	718,47
			DOCHODY	0,00	718,47	0,00	718,47	x	x	x	x
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	718,47	0,00	718,47	x	x	x	x
			WYDATKI	x	x	x	x	0,00	718,47	0,00	718,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	0,00	718,47	0,00	718,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 000,00	0,00	58 022,00	137 978,00	196 000,00	0,00	58 022,00	137 978,00
5. ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI											
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	10 025,00	39 975,00	50 000,00	0,00	10 025,00	39 975,00
			DOCHODY	50 000,00	0,00	10 025,00	39 975,00	x	x	x	x
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	0,00	10 025,00	39 975,00	x	x	x	x
			WYDATKI	x	x	x	x	50 000,00	0,00	10 025,00	39 975,00
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	10 025,00	0,00	10 025,00	0,00
6. ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA											
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	0,00	39 668,00	97 332,00	137 000,00	0,00	39 668,00	97 332,00
			DOCHODY	137 000,00	0,00	39 668,00	97 332,00	x	x	x	x
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	0,00	39 668,00	97 332,00	x	x	x	x
			WYDATKI	x	x	x	x	137 000,00	0,00	39 668,00	97 332,00
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	137 000,00	0,00	39 668,00	97 332,00
7. ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM											
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 000,00	0,00	8 329,00	671,00	9 000,00	0,00	8 329,00	671,00
			DOCHODY	9 000,00	0,00	8 329,00	671,00	x	x	x	x
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000,00	0,00	8 329,00	671,00	x	x	x	x
			WYDATKI	x	x	x	x	9 000,00	0,00	8 329,00	671,00
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	9 000,00	0,00	8 329,00	671,00
KUJAWSKO-POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU				25 994 000,00	0,00	0,00	25 994 000,00	25 994 000,00	73 264,00	73 264,00	25 994 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 994 000,00	0,00	0,00	25 994 000,00	25 994 000,00	73 264,00	73 264,00	25 994 000,00
ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH											
	01008		Melioracje wodne	14 471 536,00	0,00	0,00	14 471 536,00	14 471 536,00	73 264,00	73 264,00	14 471 536,00
			WYDATKI	x	x	x	x	14 471 536,00	73 264,00	73 264,00	14 471 536,00
	4260		Zakup energii	x	x	x	x	950 000,00	0,00	48 000,00	902 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	11 954 696,00	63 617,00	0,00	12 018 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	537 823,00	9 647,00	0,00	547 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	x	30 000,00	0,00	25 264,00	4 736,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KORCZAKA W TORUNIU				12 911,20	0,00	154,57	12 756,63	12 911,20	0,00	154,57	12 756,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 151,20	0,00	154,57	10 996,63	11 151,20	0,00	154,57	10 996,63
<i>ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE</i>											
80102	Szkoły podstawowe specjalne			6 163,71	0,00	154,57	6 009,14	6 163,71	0,00	154,57	6 009,14
	DOCHODY			6 163,71	0,00	154,57	6 009,14	x	x	x	x
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		6 163,71	0,00	154,57	6 009,14	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	6 163,71	0,00	154,57	6 009,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		x	x	x	x	6 163,71	0,00	154,57	6 009,14
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ W BYDGOSZCZY				76 384,93	6 002,28	0,00	82 387,21	76 384,93	6 002,28	0,00	82 387,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			76 384,93	6 002,28	0,00	82 387,21	76 384,93	6 002,28	0,00	82 387,21
<i>ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE</i>											
80102	Szkoły podstawowe specjalne			46 187,74	6 002,28	0,00	52 190,02	46 187,74	6 002,28	0,00	52 190,02
	DOCHODY			46 187,74	6 002,28	0,00	52 190,02	x	x	x	x
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		46 187,74	6 002,28	0,00	52 190,02	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	46 187,74	6 002,28	0,00	52 190,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		x	x	x	x	46 187,74	6 002,28	0,00	52 190,02
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO SŁYSZĄCEJ I NIESŁYSZĄCEJ W BYDGOSZCZY				7 647,80	611,82	0,00	8 259,62	7 647,80	611,82	0,00	8 259,62
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 647,80	611,82	0,00	8 259,62	7 647,80	611,82	0,00	8 259,62
<i>ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE</i>											
80102	Szkoły podstawowe specjalne			3 551,37	611,82	0,00	4 163,19	3 551,37	611,82	0,00	4 163,19
	DOCHODY			3 551,37	611,82	0,00	4 163,19	x	x	x	x
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		3 551,37	611,82	0,00	4 163,19	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	3 551,37	611,82	0,00	4 163,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		x	x	x	x	3 551,37	611,82	0,00	4 163,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU				1 852 280,00	95 000,00	0,00	1 947 280,00	1 852 280,00	111 823,00	16 823,00	1 947 280,00
852	POMOC SPOECZNA			1 852 280,00	95 000,00	0,00	1 947 280,00	1 852 280,00	111 823,00	16 823,00	1 947 280,00
I. ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE											
85211	Świadczenia wychowawcze			297 280,00	60 000,00	0,00	357 280,00	297 280,00	63 649,00	3 649,00	357 280,00
	DOCHODY			297 280,00	60 000,00	0,00	357 280,00	x	x	x	x
2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			297 280,00	60 000,00	0,00	357 280,00	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	297 280,00	63 649,00	3 649,00	357 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			x	x	x	x	192 944,00	29 500,00	0,00	222 444,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			x	x	x	x	30 594,00	6 815,00	0,00	37 409,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			x	x	x	x	4 242,00	895,00	0,00	5 137,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			x	x	x	x	5 440,00	1 900,00	0,00	7 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			x	x	x	x	5 600,00	10 400,00	0,00	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			x	x	x	x	500,00	0,00	300,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych			x	x	x	x	36 400,00	10 800,00	0,00	47 200,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			x	x	x	x	5 000,00	3 339,00	0,00	8 339,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			x	x	x	x	10 160,00	0,00	3 049,00	7 111,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			x	x	x	x	300,00	0,00	300,00	0,00
2. ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE											
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 555 000,00	35 000,00	0,00	1 590 000,00	1 555 000,00	48 174,00	13 174,00	1 590 000,00
	DOCHODY			1 555 000,00	35 000,00	0,00	1 590 000,00	x	x	x	x
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			1 555 000,00	35 000,00	0,00	1 590 000,00	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	1 555 000,00	48 174,00	13 174,00	1 590 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			x	x	x	x	946 976,00	3 350,00	0,00	950 326,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			x	x	x	x	172 386,00	0,00	1 650,00	170 736,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			x	x	x	x	23 156,00	0,00	1 700,00	21 456,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			x	x	x	x	32 000,00	0,00	2 400,00	29 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			x	x	x	x	25 000,00	24 824,00	0,00	49 824,00
4260	Zakup energii			x	x	x	x	19 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych			x	x	x	x	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			x	x	x	x	202 500,00	17 000,00	0,00	219 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			x	x	x	x	7 200,00	0,00	178,00	7 022,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			x	x	x	x	23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	1 500,00	0,00	1 212,00	288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	29 700,00	0,00	1 883,00	27 817,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	x	x	x	x	100,00	0,00	70,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	2 000,00	0,00	1 081,00	919,00
KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU				2 089 999,00	202 700,00	0,00	2 292 699,00	2 089 999,00	204 117,00	1 417,00	2 292 699,00
852	POMOC SPOECZNA			2 089 999,00	202 700,00	0,00	2 292 699,00	2 089 999,00	204 117,00	1 417,00	2 292 699,00
ZADANIE - UTRZYMANIE JEDNOSTKI											
85226	Ośrodki adopcyjne			2 089 999,00	202 700,00	0,00	2 292 699,00	2 089 999,00	204 117,00	1 417,00	2 292 699,00
	DOCHODY			2 089 999,00	202 700,00	0,00	2 292 699,00	x	x	x	x
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 089 999,00	202 700,00	0,00	2 292 699,00	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	2 089 999,00	204 117,00	1 417,00	2 292 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		x	x	x	x	1 100,00	0,00	155,00	945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		x	x	x	x	1 415 987,00	160 000,00	0,00	1 575 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		x	x	x	x	250 248,00	36 000,00	0,00	286 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		x	x	x	x	20 319,00	1 300,00	0,00	21 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	70 000,00	2 000,00	0,00	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		x	x	x	x	500,00	66,00	0,00	566,00
	4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	59 224,00	4 608,00	0,00	63 832,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		x	x	x	x	6 108,00	0,00	780,00	5 328,00
	4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	2 868,00	143,00	0,00	3 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		x	x	x	x	15 000,00	0,00	482,00	14 518,00