

**UCHWAŁA NR XXXVII/201/2013
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243-244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 85 093 244 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 68 825 628 zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 16 267 616 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 88 909 523 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 66 282 152 zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 22 627 371 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 816 279 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości 3 816 279 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 316 279 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł.,

§ 6. Kwotę wydatków na gwarancje i poręczenia przypadających do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 462 411 zł.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 400 000 zł.,
- 2) celową w wysokości – 170 000 zł., w związku z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 j.t).
- 3) celową w wysokości 50 000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji i obsługi w działach 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 814 000 zł., wydatki – 814 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 4 000 000 zł.,
- 2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do:
 - zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian wydatków w ramach danego działu, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w przypadku wystąpienia oszczędności po rozliczeniu zadania.
- 3) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Ustala się wielkość dochodów skarbu państwa w wysokości 666 100 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020			Leśnictwo	300 000,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
600			Transport i łączność	12 531 419,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 531 419,00
		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	5 010 613,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 205 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 724 601,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 885,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 782 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 782 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 322 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710			Działalność usługowa	1 700 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 202 000,00
		0830	Wpływy z usług	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	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	458 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 000,00
750			Administracja publiczna	422 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 700,00

	75020		Starostwa powiatowe	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 995 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 445 400,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 400,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 550 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00
758			Różne rozliczenia	25 828 039,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 423 679,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 423 679,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 417 513,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 417 513,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	270 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 716 847,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 716 847,00
801			Oświata i wychowanie	2 514 656,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 090,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 090,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 000,00
		0750	Dochody 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	2 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 305 646,00
		0750	Dochody 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	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 154 646,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00

80132		Szkoły artystyczne	1 144 970,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 470,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 500,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 105 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 950,00
	0830	Wpływy z usług	54 430,00
	0920	Pozostałe odsetki	520,00
851		Ochrona zdrowia	4 490 900,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 490 900,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 490 900,00
852		Pomoc społeczna	14 797 231,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	133 600,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	132 600,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 792 101,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 500,00
	0830	Wpływy z usług	8 126 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 550,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 173 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 356 551,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 224 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 224 000,00
85204		Rodziny zastępcze	644 030,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 130,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	129 900,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 294 429,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 400,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	588 407,00
	0830	Wpływy z usług	10 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 458,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 149,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	521 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 589 622,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 549 818,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 804,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 470,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 470,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 470,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00
Razem:			85 093 244,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
020			Leśnictwo	368 200,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 200,00
600			Transport i łączność	20 669 042,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 669 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 675 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 489 964,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 613,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 205,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	492 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 050,00
		4260	Zakup energii	214 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
710			Działalność usługowa	679 610,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	134 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 600,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	543 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 950,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	244 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 920,00
		4260	Zakup energii	17 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
750			Administracja publiczna	10 867 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 286 220,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75019		Rady powiatów	368 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
75020		Starostwa powiatowe	9 006 699,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	3250	Stypendia różne	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127 670,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 980,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 269,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	67 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	71 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	956 216,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	493 805,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	493 805,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	462 411,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	462 411,00
758		Różne rozliczenia	620 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
	4810	Rezerwy	620 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 428 142,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 165 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 580,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 374 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	95 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 455 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	6 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 540,00
80130		Szkoły zawodowe	8 834 742,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 230,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 900,00

	4260	Zakup energii	231 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 330,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 320,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 097,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 625,00
80132		Szkoły artystyczne	4 777 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 880,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00
	4260	Zakup energii	20 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 580,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 470,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 210,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	662 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 060,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 320,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 210,00
	4220	Zakup środków żywności	50 320,00
	4260	Zakup energii	19 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
80195		Pozostała działalność	564 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00
	4260	Zakup energii	9 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 210,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 270,00
	4480	Podatek od nieruchomości	670,00
	4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00
851		Ochrona zdrowia	4 784 700,00
	85111	Szpitala ogólne	293 800,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	293 800,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 490 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 490 900,00
852		Pomoc społeczna	19 171 221,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	981 660,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	763 100,00
	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	129 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 201 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 988 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074 130,00
	4220	Zakup środków żywności	1 016 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	215 500,00
	4260	Zakup energii	576 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 310,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 551,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 224 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 940,00
	4220	Zakup środków żywności	53 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 220,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	59 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 830,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00
85204		Rodziny zastępcze	2 850 310,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 269 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	913 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4260	Zakup energii	13 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 047 946,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 600,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 036 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 295,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 439,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	415,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85395		Pozostała działalność	1 815 389,00
	3119	Świadczenia społeczne	6 157,00
	3247	Stypendia dla uczniów	68 503,00
	3249	Stypendia dla uczniów	11 697,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 110,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 175,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 263,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 781,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	911,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	467 406,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77 797,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 468,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 989,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	367 201,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 080,00
	4307	Zakup usług pozostałych	247 163,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 480,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 824 490,00
	85401	Świetlice szkolne	217 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 910,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 335 740,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 550,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 410,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 127 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 540,00
	4260	Zakup energii	39 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 030,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	119 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
85495		Pozostała działalność	15 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 247,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 247,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 247,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 060,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	92116	Biblioteki	79 060,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 060,00
	92195	Pozostała działalność	160 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 790,00
926		Kultura fizyczna	239 380,00
	92601	Obiekty sportowe	69 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:			88 909 523,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie
Budżetu Powiatu Toruńskiego na 2014 rok

PLAN INWESTYCYJNY NA 2014 ROK

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	dział / rozdział / par.	Łączne koszty	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			Planowane wydatki												
			rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania								2015	2016		2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DPS Wielka Nieszawka															
Termomodernizacja bud. domu pomocy społecznej - wymiana stolarki okiennej			30 000				30 000								DPS Wielka Nieszawka
DPS Dobrzejewice															
Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice	90019 § 6050	1 595 942	1 534 047				177 496				1 356 551				SP w Toruniu
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży															
Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową	80132 § 6050	2 160 500	1 300 000	195 000						1105000					SP w Toruniu
Z.SZ w Chełmży															
Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu	80130 § 6050	400 000	400 000					280000	120 000						SP w Toruniu
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie															
Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół -Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie	80130 § 6050	823 528	798 810					98 812			699 998				Starostwo Powiatowe w Toruniu
Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie	80130/6058 i 9	582 700	470 912					110 813			360 099				
Starostwo Powiatowe w Toruniu															

Pomoc finansowa dla G. Czernikowo	600/60014	10 000	10 000					10 000							Starostwo Powiatowe w Toruniu
Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprowa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	750/75020605	150 000	150 000					150 000							Starostwo Powiatowe w Toruniu
UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	j.w	102 941	81 269					81 269				21 672			j.w
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		100 000	100 000	100 000											j.w
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	85111 § 6010		293 800					293 800							SP w Toruniu
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	90019 § 6170	100 000	100 000			100 000									j.w
Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Wielka Nieszawka		40 000	40 000					40 000							j.w
Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Browina		49 800	49 800					49 800							j.w
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu															
Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej 2017C Morczyny - Kamionki Małe w km 0+000-6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe - Turzno w km 0+000-2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 0+300-1+425 na łącznej dł. 10,464 km	600/60014/605	5 760 000	5 760 000		2 880 000	1 152 000			1 728 000						PZD
Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn w km 12+417 przez rzekę Struga Toruńska w m. Zajęczkowo wraz z dojazdami	j.w	2 650 000	2 650 000	1 137 778					187 222	1 325 000					PZD
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	600/60014/605 i 900/90019/605	16 800 602	7 459 569			1 591 205	857 751				5 010 613	6 567 385			PZD Toruń
Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu	600/60014/605	2 898 850	1 137 630			515 667		621 963				1 333 333	427 887		j.w
Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu w roku 2014	600/60014/605	391 664	142 334			56 934		85 400							j.w
Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg	600/60014/605	249 200	79 200					79 200							j.w
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	900 90019-605	40 000	40 000				40 000								j.w
razem		34 905 727	22 627 371	1 432 778	2 880 000	3 315 806	1 205 247	3 816 279	2 550 000	0	7 427 261	7 922 390	427 887	0	

Załącznik nr 4 do Uchwały RPT
w sprawie budżetu PT na 2014 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 316 279
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1	§ 950	5 316 279
Rozchody ogółem:			1 500 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 500 000

Załącznik nr 5 do Uchwały RPT
w sprawie budżetu PT na 2014rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2014 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	20 000
700	.70005	211	j.w.	50 000
710	.71013	211	j.w.	40 000
	.71014	211	j.w.	2 000
	.71015	211	j.w.	458 000
750	.75011	211	j.w.	319 700
	.75045	211	j.w.	38 000
752	75212	211	j.w.	5 000
851	.85156	211	j.w.	4 490 900
852	.85203	211	j.w.	1 224 000
853	.85321	211	j.w.	116 400
Ogółem				6 764 000

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2014 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000
	.01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000
		4260	Zakup energii	1 900
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	71015		Nadzór budowlany	458 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 047
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 565
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 432
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 871
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620
		4260	Zakup energii	12 000

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	32 575
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	800
750			Administracja publiczna	357 700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	319 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
851			OCHRONA ZDROWIA	4 490 900
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 490 900
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 490 900
			*PUP w Chełmży	4 489 214
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 489 214
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	562
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			Zespół Szkół w Chełmży	562
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			Zespół Szkół CKU w Gronowie	562
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 224 000
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 940
	4220	Zakup środków żywności	53 300
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 220
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000
	4260	Zakup energii	59 100
	4270	Zakup usług remontowych	35 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 830
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4430	Różne opłaty i składki	12 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	15 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220
		w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	504 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 540
	4220	Zakup środków żywności	18 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220
	4260	Zakup energii	9 100
	4270	Zakup usług remontowych	10 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	330
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250
	4410	Podróże służbowe krajowe	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400
	4480	Podatek od nieruchomości	700
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220
		*ŚDS - DPS Browina	720 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400
		4220	Zakup środków żywnościowych	35 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000
		4260	Zakup energii	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 764 000

Załącznik nr 6 do Uchwały RPT
w sprawie budżetu PT na 2014 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2014 r.**

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000
Ogółem				29 000

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2014 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000
razem				29 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:				dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	11	12
600	60014	6300	0	1 724 601	0						1 724 601		1 724 601
600	60014	6610	0	590 885	0						590 885		590 885
600	60014	6630	0	1 000 320	0						1 000 320		1 000 320
801	80132	2710	37 500	37 500	37 500				37 500		0		
852	85204	2320	510 130	510 130	510 130	510 130					0		
854	85415	2330	9 000	9 000	9 000		9 000				0		
Ogółem			556 630	3 872 436	556 630	510 130	9 000	0	37 500	0	3 315 806	0	3 315 806

Załącznik nr 8 do Uchwały RPT
w sprawie budżetu PT na 2014 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2014 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	.020	.02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - w ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo oraz Gniewkowo w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa.	68 200		68 200
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chełmża na współfinansowanie kosztów inwestycyjnych w wys. 200.000 zł i Gminy Czernikowo na współfinansowanie kosztów inwestycji drogowej realizowanej w ramach NPPDL - w wysokości 10.000 zł	210 000	210 000	
3	630	63003	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	5 000
4	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
5	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
		80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
		80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
		80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 420	8 420	
6	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu .	763 100	763 100	
		85201	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 060		129 060
		85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu .	247 600	247 600	
		85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej .	29 600	29 600	

8	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu .Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawieś Wielka. Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	395 000	395 000	
9	900	90019	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000		16 000
		90019	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000		36 000
10	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.	79 060	79 060	
		92108	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000		6 000
		92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000		2 000
		92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000
11	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000		52 000
Ogółem					2 157 040	1 832 780	324 260

Załącznik nr 9 do Uchwały RPT
w sprawie budżetu PT na 2014rok
RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	4	8
	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych ŁACZNIE	814 000	814 000
	z tego:		
1	1.Z.SZ.CKU GRONOWO - USŁUGI W INTERNACIE - 854-85410	60 000	60 000
2	2.Z.SZ. CKU W GRONOWIE - STOŁÓWKA SZKOLNA -801- 80148	300 000	300 000
3	3.WARSZTATY SZKOLEN - Z.SZ. CKU GRONOWO - 801- 80195	394 000	394 000
4	4. KURSY CKU- Z.SZ. CKU GRONOWO - 801-80140	60 000	60 000

Załącznik nr 10 do Uchwały RPT
w sprawie budżetu PT na 2014 rok

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2014 roku

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	653 500
		.0750	Dochody 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	2 500
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		.0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		.0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 100
	85203		Ośrodki w wsparcia	5 100
		.0830	Wpływy z usług	5 100
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	666 100

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2014

1. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2014.

2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu planowano w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10.10.2013 roku.

3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14.000.000zł. W decyzji Ministerstwa Finansów zapisano kwotę dla Powiatu Toruńskiego w wysokości 14.301.184zł.

Wyżej wymienioną kwotę skorygowano do wysokości przewidywanego wskaźnika wykonania dochodów podatkowych w roku 2013r.

4. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2010.80.526 j.t. ze zm).

5. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, z uwzględnieniem trwających procesów restrukturyzacji i określonej polityki zarządzania długiem publicznym.

6. W projekcie budżetu na rok 2014 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

7. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane lub planowane (w uzgodnieniu z j.s.t.) porozumienia.

8. Wydatki bieżące - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług dla wydatków eksploatacyjnych, administracyjnych, związanych z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki oraz dotacji udzielanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustalono na poziomie 0% z wyłączeniem kosztów opłat czynszowych na terenie Torunia, dla których ustalono poziom wzrostu 2,4%.

9. Wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe przyjmuje się na poziomie 0% wzrostu z uwzględnieniem skutków podwyższenia wynagrodzeń z roku 2013 oraz kosztów obligatoryjnych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.; przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy - 2,45%, planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 1.150 zł etat.

Nie planuje się odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

10. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

11. Na wydatki osobowe dla pracowników administracji i obsługi w roku 2014 zaplanowano rezerwę celową w wysokości 50.000 zł. na działy 600,710,750,801,852-854 (potencjalny wzrost limitów wydatków nieperiodycznych, wzrost etatyacji).

12. We wszystkich jednostkach organizacyjnych ustala się limity na planowane wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w ramach odrębnych umów np. w ramach FP) wg poniższej tabeli. We wszystkich jednostkach organizacyjnych kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych niewypłacone w roku 2014 podlegają zwrotowi do budżetu lub odrębnemu rozliczeniu.

Wynagrodzenia nieperiodyczne planowane są w budżetach poszczególnych jednostek organizacyjnych.

L.p.	Jednostka organizacyjna powiatu	Rok 2014			
		Łącznie etaty przyjęte do projektu	w tym :	Planowana na rok 2014 kwota wydatków	w tym:

		budżetu na rok 2014	etaty pracowników w administracji i obsługi	etaty nauczycieli	nieperiodycznych	dla pracowników administracji i obsługi	dla nauczycieli
1	PZD w Toruniu	19,5	19,5	0	4 500	4 500	-
	UE	1	1		-	-	
2	STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU	115,50	115,50		89 300	89 300	
	75011	24	24		8 800	8 800	
	75020	90,5	90,5		80 500	80 500	
	80195	1	1		-		
	85395-UE	-	-		-		
3	PUP DLA PT W TORUNIU	58	58		63 000	63 000	-
	UE	4	4		-		
4	DPS PIGŻA	46	46	0	23 200	23 200	-
5	DPS BROWINA	82,01	82,01	0	48 000	48 000	-
6	ŚDS W BROWINIE Z SIEDZIBĄ W CHEŁMŻY	12	12	0	-	-	-
7	DPS WIELKA NIESZAWKA	50	50	0	55 000	55 000	-
8	DPS DOBRZEJEWICE	35,5	35,5	0	69 300	69 300	-
9	ŚDS OSIEK	9	9	0	9 500	9 500	-
10	PCPR	13,5	13,5		8 370	8 370	
	85218	12,5	12,5	0	-	-	-
	85321	1	1	0	8 370	8 370	-
11	PINB	6,5	6,5	0	-	-	-
12	Z.SZ. GRONOWO CKU	119,40	36,00	83,40	81 500	22 400	59 100
	80120	17,18	0,00	17,18	5 000	-	5 000
	80130	85,42	26,00	59,42	66 500	17 400	49 100
	80148	7,0	7,00	0	1 500	1 500	-
	80195	0	0	0	-	-	-
	85410	9,80	3,00	6,80	8 500	3 500	5 000
13	Z.SZ. W CHEŁMŻY	47,15	15,50	31,65	81 160	19 560	61 600
	80120	15,30	0	15,30	47 700	-	47 700
	80130	26,85	10,50	16,35	27 800	13 900	13 900
	80195	5,00	5,00	0	5 660	5 660	-
14	Z.SZ.S. W CHEŁMŻY	43,30	10,00	33,30	74 400	20 950	53 450
	80102	17,00	6,00	11,00	29 700	13 750	15 950
	80111	13,30	0,00	13,30	18 300	-	18 300
	80134	7,00	0,00	7,00	19 200	-	19 200
	80148	3,00	3,00	0	7 200	7 200	-

	85401	3,00	1,00	2,00	-	-	-
15	SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY	49,75	5,00	44,75	12 950	-	12 950
	80132	49,75	5,00	44,75	12 950	-	12 950
16	PPP W CHEŁMŻY 85406	14,13	3,63	10,50	40 700	4 500	36 200
	RAZEM	726,24	522,64	203,60	660 880	437 580	223 300

13. Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 roku poz. 406) w formie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą -Miasto Chełmża .

14. W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013, poz. 1166 j.t.) tworzy się rezerwę celową w wysokości co najmniej 0,5 % wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń). Poziom rezerwy wynosi 170.000 zł .

15. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400 000 zł.

16. Założenia do projektu budżetu na rok 2014 – domy pomocy społecznej

- 1) Ustala się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.261zł. na etat kalkulacyjny (wysokość limitu na poziomie roku 2013);
- 2) Ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego do celów grzewczych, na zakup gazu do celów grzewczych oraz na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła (limity ustalono na poziomie przewidywanego wykonana w roku 2013);
- 3) Ustala się stawkę na leki na jednego mieszkańca na poziomie roku 2013;
- 4) Ustala się dzienną stawkę żywieniową na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej w wysokości 8,01zł. (wysokość stawki na poziomie roku 2013).

17. Założenia do projektu budżetu na rok 2014 – środowiskowe domy samopomocy .

Wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22.10.2013r., w tym:

- 1) Ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe na 1 etat kalkulacyjny,
- 2) Ustala się limit wydatków na zakup oleju opałowego do celów grzewczych na poziomie roku 2013

18. Dane dla szkół:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2013 r. Dodatkowo zaplanowano kwoty na pokrycie skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego w 2013 roku – Karta Nauczyciela .Zaplanowano środki finansowe na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli w Szkole Muzycznej I st. w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie w związku ze zwiększonym naborem uczniów o 34 od 1 września 2013 roku.
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - a) nauczyciele – 2 880 zł. na 1 et. przeliczeniowy,
 - b) pracownicy adm.- ob. – 1 150 zł. na 1 et. przeliczeniowy,
 - c) nauczyciele emeryci i renciści – 1 250 zł. na 1 osobę.
- 3) realizacja programu BONUS dla ucznia w Zespole Szkół i CKU w Gronowie w następujących formach:
 - kurs prawa jazdy kat. B dla 100 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1 200 zł.
 - kurs kombajnistów dla 50 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby– 194 zł.
 - kurs prawa jazdy ciągnikiem dla 20 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 771 zł.
- 4) realizacja programu BONUS dla ucznia w Zespole Szkół w Chełmży:
 - kurs prawa jazdy kat. B dla 122 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1 200 zł.

- 5) Liczba uczniów i uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych– wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2013 r.
- 6) Stan zatrudnienie nauczycieli przeliczony na pełne etaty – wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2013 r.
- 7) Zatrudnienie adm. – ob. przeliczone na pełne etaty – na podstawie stanu zatrudnienia za m-c wrzesień 2013 r.

19. Dla wszystkich jednostek organizacyjnych ustala się limity na zakup oleju opałowego, wg danych szczegółowych zawartych w dalszych ustaleniach.

20. Ustala się wykaz inwestycji w roku 2014 do realizacji na kwotę 22 627 371zł. oraz planowane źródła ich pokrycia. W przypadku zadań wieloletnich plan inwestycji podaje się w wysokościach dla każdego roku odrębnie.

21. Ustala się deficyt budżetowy na kwotę 3.816.279zł planując jako źródła jego pokrycia :

- wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

22. W zakresie poziomu dochodów skarbu państwa realizowanych przez powiat, dane przyjęto z informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WBF.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2014.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2014 – 85 093 244zł.

Planowane dochody majątkowe (bez sprzedaży mienia)	16 267 616
Planowane dochody bieżące	68 825 628

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 20.000zł.

Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20.000 zł .

W ramach kwoty dotacji celowej przyznanej na rozdział planuje się wykonać ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów zalesionych i odlesionych na terenie powiatu toruńskiego. Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 300.000 zł.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 300.000 zł.

Wprowadza się środki w wysokości 300.000 zł. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) oraz ustawy z dnia 14 lutego 2003 o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2003, Nr 46, poz.392).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 12.531.419 zł.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – 12.531.419zł.

Źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2014 roku :

- 1) Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego:

„ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Droga rowerowa Toruń - Chelmża - Kamionki :

Platnik	Droga rowerowa: Toruń - Chelmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Male	Oplaty z kar za zanieczyszczanie środowiska	Środki partnerów projektu	Budżet UE
Powiat	857 751	857 751		
G. Łysomice	450 000		450 000	
Miasto Chelmża	140 885		140 885	

Gmina Chełmża				
Samorząd Województwa Pomorskiego kujawsko-	1 000 320		1 000 320	
UE	5 010 613			5 010 613
Razem	7 459 569	857 751	1 591 205	5 010 613

2) Zadanie inwestycyjne:

- a) Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej 2017C Morczyny - Kamionki Małe w km 0+000÷6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe - Turzno w km 0+000÷2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 0+300÷1+425 na łącznej dł. 10,464 km.

Źródła finansowania :

- Gmina Łysomice – podpisane porozumienie o współfinansowaniu i inwestycji powiatowych w wys. 20 % wartości zadania inwestycyjnego – t.j kwota 1 152 000 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł - 2 880 000 zł .

- b) Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świątosław – Węgorzyn w km 12+417 przez rzekę Struga Toruńska w m. Zajączkowo wraz z dojazdami.

Źródła finansowania:

- środki pozyskane z innych źródeł - 1 325 000 zł .

- c) Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu- zadanie wieloletnie.

Źródła finansowania :

Wyszczególnienie	Powiat	Gmina	Razem
Łubianka	200 000	133 300	333 300
Łysomice	140 625	328 137	468 762
Lubiesz	41 963	27 975	69 938
Czernikowo	39 375	26 255	65 630
Chełmża	200 000		200 000
Razem	621 963	515 667	1 137 630

- d) Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu w roku 2014.

Źródła finansowania:

Wyszczególnienie	Powiat	Gmina	Razem
Łubianka	25 785	17 191	42 976
Łysomice	39 810	26 540	66 350
Lubiesz	19 805	13 203	33 008
Razem	85 400	56 934	142 334

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.782.000 zł .

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 782 000zł.

Ustala się wysokość dochodów powiatu z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
-----------	------------------	-------	--------------------------

2110	Pokrycie wydatków dotyczących: - regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, - aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, - inne.	50 000	Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	1 322 000	Czynsz i media w wynajmowanych lokalach mieszkaniowych oraz biurowych (ul. Szosa Chełmińska, ul. Towarowa, ul. Nad Strugą, PCPR, Szpital Powiatowy w Chełmży).
2360	Dochody z procentowego udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa	300.000	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Powiatu Toruńskiego, dochody z tytułu realizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
0470	Wpływy z opłat pozostałych	110 000	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu.
	Razem	1 782 000	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.700.000zł .

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne- 40.000 zł.

Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 1.202.000 zł.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na projekty podziałów nieruchomości zajętych z mocy prawa pod drogi publiczne - 2.000 zł.

Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2. Wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - 1.200.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - 458.000 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 458.000 zł przeznacza się na działalność bieżącą PINB w Toruniu.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 422.700zł.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 319.700zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na wydatki bieżące.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 36.000zł.

Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym :

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0830, 0970	Pozostałe dochody	36 000	Usługi inne , opłaty inne, prowizja za znaki skarbowe.
	RAZEM	36 000	

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa - 67.000 zł.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 38.000zł. przeznacza się na organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 29 000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznacza się na realizację porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie zabezpieczenia obsługi medycznej poboru do wojska w 2014 roku.

Kwoty dotacji wynikają z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA- 5.000 zł.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne- 5.000 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.000 zł przeznacza się m.in. na organizację szkoleń.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 16.995.400 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 445 400zł.

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Opłaty komunikacyjne	2 250 000	Odpłatność za druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne.
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	odpłatność za zajęcie pasa ruchu drogowego – Powiatowy Zarząd Dróg
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	15 400	Świadectwa kwalifikacyjne, licencje .

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 14 550 000 zł.

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25% kwoty podatku - zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t.

Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom opisany w założeniach wstępnych niniejszej informacji.

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40% i planuje się na poziomie 550 000zł.

Kwotę udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych o podmiotach gospodarczych działających na terenie naszego powiatu i kwot należnego udziału podatku z roku 2013.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 25.828.039 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 18.423.679zł.

Kwota subwencji wynika z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 roku w sprawie podstawowych wskaźników do projektu budżetu powiatu na rok 2014.

Zgodnie z zapisami 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę subwencji oświatowej ustalono na podstawie:

- danych dotyczących ilości uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012 roku i dzień 10 października 2012)- zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu uczniów na dzień 10 września 2013r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB (w przypadku uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych – dane na dzień 31 marca 2013r.). Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1%,
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012r. i dzień 10 października 2012r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 5.417.513 zł.

Subwencja wyrównawcza traktowana jak system wyrównawczy i ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie j.s.t. i składa się z części podstawowej i uzupełniającej .

Część podstawowa otrzymana w wysokości 4 308 099 zł. stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu toruńskiego do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów.

Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej - otrzymanej w wysokości 1 109 414 zł. jest wskaźnik bezrobocia.

Subwencję tą otrzymują powiaty, w których iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw 1.716.847 zł.

Zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t , część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Podziału kwoty w. w. dokonano w oparciu o analizę następujących wydatków i kategorii:

- wydatki na rodziny zastępcze ,
- działanie powiatowych urzędów pracy ,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca ,
- długość dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- uzupełnienie dochodów.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – 270.000 zł.

Ustala się dochody z tytułu odsetek bankowych z wolnych środków na kontach Powiatu Toruńskiego wysokości 270.000 zł .

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 514 656 ZŁ.

LP	Podmiot	Klas.	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Zespół Szkół CKU Gronowo	80130	31 000	1. Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na centrale telekomunikacyjne, czynsze za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami -31 000 zł.,.
			1 154 646	2. Projekt pn. „Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół CKU w Gronowie – realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu.
2.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	80132	37 500 2 470 1 105 000	1. Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Zarządem Miasta Chełmża w sprawie współfinansowania funkcjonowania na terenie miasta Chełmża działalności szkoły muzycznej 2. Odsetki bankowe 3. Planowana z Ministerstwa Kultury dotacja dot. budowy szkoły muzycznej wraz w wyposażeniem (złożony wniosek) w wysokości 1.105.000 zł .
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	80111	3 610	1. Odsetki bankowe
		80148	54 430	2. Wpływy za wyżywienie w szkołach , wpływy z usług
4.	Zespół Szkół w Chełmży	80120	6 000	Różne dochody
5	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80130	120 000	Dofinansowanie inwestycji – 120 000 zł. - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
	Razem		2 514 656	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 4.490.900zł.

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4.490.900zł.

Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.490.900 zł. przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla uczniów szkół. Wydatki realizuje Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży, Zespół Szkół w Chełmży oraz Zespół Szkół CKU w Gronowie.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA – 14.797.231zł.

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze- 133 600zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 133 600zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	132 600

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych			0680	1 000
--	--	--	------	-------

Zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 12.792.101zł.

1. Ustala się następujące dochody własne:

DPS Browina				
1	Dochody z najmu i dzierżawy		075	105 000
2	Wpływy z usług		083	2 708 300
3	Pozostałe odsetki		092	4 300
4	Wpływy z różnych dochodów		097	5 550
RAZEM				2 823 150

DPS Wielka Nieszawka				
1	Dochody z najmu i dzierżawy		075	10 000
2	Wpływy z usług		083	2 150 000
RAZEM				2 160 000

DPS Pigża				
1	Wpływy z usług		083	1 637 000
2	Pozostałe odsetki		092	2 500
RAZEM				1 639 500

DPS Dobrzejewice				
1	Wpływy z usług		083	1 630 800
2	Pozostałe odsetki		092	1 600
3	Dochody z najmu i dzierżawy		075	7 500
RAZEM				1 639 900

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 3.173.000zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.356.551zł. na realizację zadania inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach pn. „Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej – budowa pomp ciepła”

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 1.224.000zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko– Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Kwota dotacji przeznaczona na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Browinie z siedzibą w Chełmży oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – 644 030zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 133 900zł.

Zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej (art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 129 900zł.

Wpływy z różnych opłat oraz wpływy z różnych dochodów – 4 000zł.

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 510.130zł.

Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego na podstawie 35 zawartych porozumień z:

- Powiatem Chełmińskim (3 porozumienia),
- Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Bydgoskim(3 porozumienia),
- Gminą Miasta Toruń (13 porozumień),
- Gminą Miasta Włocławek (1 porozumienie),
- Powiatem Goleniowskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (2 porozumienia),
- Powiatem Olsztyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Chełmskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wąbrzeskim (2 porozumienia),
- Powiatem Inowrocławskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Poznań (1 porozumienie),
- Powiatem Kolbuszowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nakielskim (1 porozumienie),
- Powiatem Mogileńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nadworskim (1 porozumienie),
- Powiatem Człuchowskim (1 porozumienie).

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 3.500 zł

Odsetki bankowe konta bieżącego.

DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 2.294.429zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 116 400zł.

Kwotę dotacji celowej w wysokości 116 400zł. przeznacza się na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85333-Powiatowe Urzędy Pracy - 588.407 zł .

	DOCHODY BUDŻETOWE	§	KWOTA
1	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	2007	30 458
2	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	2009	3 149
3	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	521 000
4	Wpływy z usług	0830	10 800
5	Pozostałe odsetki, pozostałe dochody	0920, 0970	23 000
	RAZEM		588 407

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.589.622zł.

lp.	Nazwa i cel projektu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu	Nazwa programu	Okres realizacji	dotacja celowa na 2014 rok
	Program	Operacyjny	Kapitał		Ludzki
1	„Uwierzyć w siebie- aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”- cel: podniesienie aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez: szkolenia, odbycia staży zawodowych, poradnictwo zawodowe i psychologiczne oraz kursy zawodowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie	27.05.2009- 31.12.2014	137 716
2	„Szkolna kuźnia profesjonalistów” – cel: wzmocnienie kompetencji zawodowych 225 uczniów służące zwiększeniu ich szans do przyszłego zatrudnienia poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej 5 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie toruńskim do 30.11.2014 w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	01.12.2012 – 30.11.2014	148 665
3	Szkoła przyszła do Ciebie - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół CKU w Gronowie	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	01.10.2010- 28.02.2014	219 200

3	„Zawodowy paszport do kariery”, cel: poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie toruńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w terminie do 30.09.2015.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekt modelowy	01.01.2014 – 30.09.2015	1 084 041
	Razem				1 589 622

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –11.470 zł .

Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Rozdział	BUDŻET 2013	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	85406	2 470	Odsetki bankowe
2	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego	85415	9 000	Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko- Pomorskiego

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 1400 000 zł.

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy z w/w tytułu w wysokości 1 400 000 zł.

III. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Plan wydatków – 88 909 523zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 20 000zł.

Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000 zł .

W ramach kwoty dotacji celowej przyznanej na rozdział planuje się wykonać ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów zalesionych i odlesionych na terenie powiatu toruńskiego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 368 200 zł.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 300 000 zł .

Wprowadza się środki w wysokości 300.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) oraz ustawy z dnia 14 lutego 2003 o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2003, Nr 46, poz.392).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 68 200 zł.

Realizacja wydatku następuje w ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo, Golub Dobrzyń oraz Gniewkowo w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa. Obszar objęty nadzorem 3.287,65 ha. Stawka przyjeta za nadzór 1 ha – 20 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 20 669 042zł.

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe – 20 669 042zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu:

1. Plan usług remontowych: 1.675.000zł, w tym 25.000zł. konserwacje i naprawy sprzętu, 1.650.000 zł odnowy i regeneracje dróg .

2. Plan zadań inwestycyjnych: 16 370 982 zł w dziale 600 i 897 751zł. w dziale 900.

Nazwa zadania	Łączny koszt	Plan 2014
Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej 2017C Morczyny - Kamionki Małe w km 0+000÷6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe - Turzno w km 0+000÷2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 0+300÷1+425 na łącznej dł. 10,464 km	5 760 000	5 760 000
Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn w km 12+417 przez rzekę Struga Toruńska w m. Zajączkowo wraz z dojazdami	2 650 000	2 650 000
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	16 800 602	7 459 569
Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu	2 898 850	1 137 630
Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu w roku 2014	391 664	142 334
Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg	249 200	79 200
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	40 000	40 000
Razem	28 790 316	17 268 733

3. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg ustala się wydatki na poziomie 980 000 zł.

Wyszczególnienie	
Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:	
1.	Zimowe utrzymanie dróg (bez zakupu piasku i soli)
2.	Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych
3.	Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające
4.	Koszenie poboczy
5.	Regulacja poboczy, renowacja rowów
6.	Wycinka, sadzenie drzew i krzewów
7.	Remont obiektów mostowych
8.	Inne roboty
9.	Usługi pocztowe i telegraficzne
10.	Usługi inne (ogłoszenia, komunalne itp.)
RAZEM: 980 000zł.	

II. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 200 000 zł dotacja na zadania inwestycyjne dla Gminy Chełmża i 10 000zł- dotacja na zadanie inwestycyjne dla Gminy Czernikowo.

DZIAŁ 630- TURYSTYKA- 5.000zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5 000zł.

Dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.000zł.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 492 050zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 492 050 zł

1. Wydatki bieżące.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Państwa Skarbu	50.000	1. Obsługa mienia skarbu państwa. 2. Wyceny nieruchomości 3. Pozostałe wydatki (podatki). 4. Gospodarka remontowa
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu	442.050	Czynsze oraz koszty eksploatacyjne nieruchomości powiatu i nieruchomości administrowanych przez powiat podlegające zwrotowi przez inne jednostki na zasadzie podnajmu, podatek od nieruchomości, wyceny itp .
		492.050	

2. Gospodarka remontowa – zadania powiatowe .

1	Naprawy i konserwacje sprzętu – poza komputerami	- konserwacja p-poz. (Fabisiak)	4 000,00	23 300
		- konserwacja dźwigów – Tryb Dźwig	3 400,00	
		- konserwacja hydroformi – INSTALCOMPACT	4 400,00	
		- konserwacja systemu sygnalizacji włamania (HORN)	1 200,00	
		- członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej – fundusz remontowy	1 300,00	
		- przegląd klimatyzatorów	1 000,00	
		- inne (np. naprawa szlabanu, oświetlenia, konserwacja sprzętu ppoż. – gaśnice, suche pionki, instalacje komi-nowe, odgromowe, konserwacja kotłowni gazowej – Towarowa)	8 000,00	
		Ogółem naprawy i konserwacje sprzętu	23 300,00	
2	Usługi remontowe Sz. Chelmińska 30/32	Usunięcie drewnianej zabudowy kaloryferów i rur oraz ich pomalowanie na klatce schodowej w budynku przy ul. Sz. Chelmińska 30/32 (zalecenie w protokole dot. rocznego przeglądu budynku)	3 000,00	z tego: 1 750,00 SP + pozostali użytkownicy
RAZEM:				25 050

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 679 610 zł.

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne- 134 600zł.

Środki własne w wys. 94 600 zł wraz z dotacją celową na zadania z dziedziny geodezji i kartografii w wysokości 40 000 zł zostaną przeznaczone na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu zniszczenia znaków geodezyjnych znajdujących się na terenie naszego powiatu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999r.

Rozdział 71014 -Opracowania geodezyjne i kartograficzne –2 000 zł

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na projekty podziałów nieruchomości zajętych z mocy prawa pod drogi publiczne.

Rozdział 71015- Nadzór budowlany - 543 010zł.

Koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10 867 219 zł.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie - 1 286 220zł.

Limity zatrudnienia	etaty 2014
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	24
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	
WYDZIAŁ GEODEZJI i KARTOGRAFII	

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 368 300zł.

W zakresie wydatków bieżących planuje się:

1. wydatki na diety dla radnych Powiatu Toruńskiego, w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych z zastosowaniem kwoty bazowej wynikającej z projektu Ustawy Budżetowej na 2014r.,

2. wydatki na usługi telekomunikacyjne itp,

3. inne wydatki na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 9 006 699zł.

1. Limit środków na zakup tablic rejestracyjnych - 100 000 zł

2. Limit środków na zakup druków komunikacyjnych - 838 000 zł,

3. Nakłady inwestycyjne.

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	100 000
2	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – wkład własny na rok 2014	81 269
3	Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprowadzenie promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	150 000
	Razem	331 269

4. Koszty najmu lokalu ul. Towarowa 4-6.

PLAN DZIAŁU 70005	PLAN DZIAŁU 75020	Razem umowa
za pomieszczenia PCPR	za pomieszczenia Starostwa Powiatowego w Toruniu	1 253 000
113 000	1 140 000	

5. Inne wydatki .

- Zakup materiałów i wyposażenia - 1 127 670zł.

1	Materiały biurowe	Zakupy art. biurowych	40 000,00	
2	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		20 000,00	
3	Materiały eksploatacyjne	Zakup tonerów do kserokopiarek oraz tuszy i tonerów do drukarek	3 000,00 65 000,00	
4	Druki komunikacyjne		838 000	
5	Meble biurowe i pozostałe wyposażenie	Dostawy mebli i wyposażenia Sprzęt biurowy pozostały, osprzęt elektryczny, narzędzia, kalkulatory	10 000,00	
6	Części zamienne	Ksero, komputery, drukarki, samochody	15 000,00	

7	Paliwo	Zakup paliwa do pojazdów służb.	23 000,00	
8	Środki czystości - drogeryjne	Zakupy środków czystości	22 000,00	
9	Prenumerata, książki		10 000,00	
10	Licencje, akcesoria komputerowe, części komputerowe, drukarki	Zakup akcesoriów komput. w tym: programów i licencji (FortiGate, antywirus, FortiAnalyzer, Legislator), materiały eksploatacyjne oraz regeneracja taśm, tuszy i tonerów, zakup drukarek, komputerów (poniżej 3 500,00)	40 000,00	
11	Pozostałe	Zakupy nie objęte wyżej – różne	41 670	druki akcydens., woda mineralna, farby, narzędzia drobne, mater. oświetleniowe, metalowe, aparaty telef.
	RAZEM		1 127 670,00	

- Zakup usług pozostałych – 421 980zł.

1	Zakup usług informatyczno-biurowych	Usługi serwisowania sieci teleinformat. oraz sprzętu komputerowego, serwis centrali telefonicznej, utrzymanie skrzynek pocztowych i strony internetowej, serwis oprogramowania finansowo-księgowego Groszek, abonament oprogramowania: Ochrona środ., serwis budowlany, zam. publiczne KOM-PRO i inne	54 000,00
		Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania – Geodezja	23 100,00
		System OSK – roczna opłata za abonament dostępu do bazy obsługi kierowców – PWPW	4 700,00
2	Zakup usług pozostałych	- usługi pocztowe	118 000,00
		- wyrób pieczęci	2 000,00
		- monitorowanie i konserwacja systemu p-pož. (Fabisiak)	1 800,00
		- monitorowanie systemu alarmowego (HORN)	2 000,00
		- ogłoszenia prasowe	10 000,00
		- wywóz nieczystości stałych – MPO	10 000,00
		- odprowadzanie ścieków – Wodociągi	3 500,00
		- uzupełnianie i legalizacja gaśnic + hydranty wewn.	1 800,00
		- okresowe badania odporności izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej	6 500,00
		<u>Pozostałe</u> m.in. wykonanie odznaczeń i medali, dorabianie kluczy, wymiana zamków, wywoływanie zdjęć, wykonanie wizytówek, odbiór gotówki, wykonanie tablic informacyjnych, frankownica (serwisowanie i wymiana kaset), usuwanie śniegu z parkingu, wykonanie druków, dzierżawa terminali, abonament RTV, przegląd gwarancyjny i techniczny samochodu, przegląd przewodów wentylacyjnych, opłata roczna za dozór kotłów gazowych c.o. i c.w., odśnieżanie chodników (MPO), itp.	75 000,00 9 580,00
3	Tablice rejestracyjne		100 000
	RAZEM		421 980,00

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa – 67 000 zł

W ramach kwoty dotacji przyznanej w wysokości 67.000zł zostanie zrealizowane zadanie z zakresu administracji rządowej - organizacja poboru do wojska w roku 2014r..

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 139 000 zł

Wydatki promocji powiatu, udział w wydarzeniach promocyjnych, nagrody i wyróżnienia, prasa i publikacje, usługi promocyjne, sponsoring.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA – 5 000 zł.

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne- 5 000 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości

5 000 zł przeznacza się na organizację szkoleń .

DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONAPRZECIWOŻAROWA – 86 000 zł.

Rozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji -12 000 zł.

Wydatki bieżące (zakup komputerów).

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 000zł

Wydatki bieżące – zakup sprzętu pożarowego.

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 71 000 zł.

Kwotę 67 000 zł przeznacza się na zabezpieczenie finansowe porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Starostą Toruńskim dotyczącego Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego .

Kwota 4 000 zł – wydatki bieżące.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 956.216 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 493.805 zł

Do wyliczenia prognozowanych wydatków na obsługę długu przyjęto następujące założenia:

- spłata rat kapitałowych od obligacji zaciągniętych w latach poprzednich następować będzie zgodnie z obowiązującą umową z bankiem finansującym,
- szacunkowe wielkości odsetek przypadające do spłaty w roku 2014 obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 1.10.2013r.: WIBOR 3M – 2,47%; WIBOR 6M – 2,51%,
- odsetek od obligacji przewidzianych do emisji w IV kwartale roku 2013 przypadające do spłaty w latach 2014 – 2021 obliczono przyjmując oprocentowanie na poziomie WIBOR 6M oraz marża +1,07p.p. dla obligacji 6 – letnich, marża +1,11p.p. dla obligacji 7 – letnich, marża + 1,15p.p. dla obligacji 8 – letnich.

Obliczone wg w/w wskaźników planowane odsetki od obligacji wyniosą:

1. Emisja 2009 r. – 203.660,-
2. Emisja 2010 r. – 131.220,-
3. Emisja 2013 r. – 158.925,-

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 462.411zł

W/w kwota stanowi rezerwę utworzoną na poręczenie udzielone Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. w Chełmży z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji pn „, rozbudowa i modernizacja szpitala” – 462.411,-

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 620 000zł.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – 620 000zł.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł na realizację wydatków bieżących (wydatki nieprzewidziane w budżecie Powiatu Toruńskiego lub nie znajdujące pokrycia).

2. Ustala się rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń osobowych, nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 50.000zł w wymienionych na wstępie działach klasyfikacji budżetowej .

3. Ustala się rezerwę celową na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013, poz. 1166 j.t.) w wysokości 170.000zł .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20 428 142 zł.

1. Wydatki bieżące szkół .

	JEDNOSTKA	R	ZATRU DNIENI E -N-LI	ZATRUD NIENIE A-O	LICZBA UCZNIÓ W NA DZIEŃ 30.09.201 3 r.	WYDATKI 2014	OPIS
1	Liceum ogólnokształcące	80120	15,30	0,00	245	1 330 060	1.Limit na program bonus -146 400 zł. 2.Budowa boiska sportowego – 400 000 zł..
	Szkoły zawodowe	80130	16,35	10,50	208	2 025 660	
	Pozostała działalność	80195		5,00		306 440	
	Zespół Szkół w Chelmży		31,65	15,50	453	3 662 160	
2	Szkoła podstawowa specjalna	80102	11,00	6,00	24	1 165 230	Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 90
	Gimnazjum specjalne	80111	13,30	0,00	36	1 374 590	
	Szkoła zawodowa specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	80134	7,00	0,00	32	662 040	
	Stołówka szkolna	80148	0,00	3,00		154 850	
	Zespół Szkół Specjalnych w Chelmży		31,30	9,00	92	3 356 710	
	Szkoła Muzyczna I st. w Chelmży	80132	44,75	5,00	399	4 777 730	
4	Liceum ogólnokształcące	80120	17,18		428	1 125 660	1. Limit na opał:- 287 600 zł. 2.Limit na program bonus - 145 120 zł. 3. W liczbie uczniów - 426 uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 4,Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe – 798 810 zł. 5.Termomodernizacja budynków warsztatów szkolnych -470 912 zł.
	Szkoły zawodowe	80130	59,42	26,00	895	6 776 082	
	Stołówka szkolna	80148	0,00	7,00		345 970	
	Warsztaty szkolne	80195	0,00	0,00		71 250	
	Zespół Szkół CKU Gronowo		76,60	33,00	1 323	8 318 962	

5	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80195		1,00		187 260	Nagrody Starosty, wynagrodzenie osobowe z narzutami 1 et. ,odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
6	Starostwo Powiatowe w Toruniu i inne j. o wykonujące zadania dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, w tym dotacja dla Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu – 8 420 zł.	80146				92 320	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
7	Doksztalcanie uczniów szkół wielozawodowych	80130				33 000	1.Porozumienie Nr ES-I-K.042.22/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r – OODZ w Bydgoszczy – 20 000 zł., 2.Porozumienie nr 4/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. –ODDZ w Brodnicy - 10.000 zł. 3.Umowa nr39/2013/14 z dn.26 sierpnia 2013 r – 3 000 zł.
	Razem		184,30	63,50	2 267	20 428 142	

2. Wydatki inwestycyjne – 2.969.722 zł.

Jednostka	Łączne koszty	Koszt 2014
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży		
Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową	2 160 500	1 300 000
Z.SZ w Chełmży		
Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu	400 000	400 000
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie		
Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół -Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie	823 528	798 810
Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie	582 700	470 912

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 4 784 700zł.

Rozdział 85111- Szpitale ogólne - 293 800zł.

Wprowadza się w roku 2014 wydatki majątkowe na zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży w wysokości 293 800zł.

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 490 900zł.

Otrzymana dotacja celowa przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, którzy nie mają, na podstawie odrębnych przepisów, prawa do zasiłku z funduszu pracy oraz za uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół w Chełmży i Zespołu Szkół CKU w Gronowie, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 19 171 221 zł.

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze- 981 660zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 892 160zł.

Przekazanie dotacji w wysokości 763.100zł. do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, na podstawie 15 zawartych porozumień z:

- Powiatem Brodnickim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Poznań (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (3 porozumienia),
- Powiatem Tucholskim (4 porozumienia),
- Powiatem Nowomiejskim (3 porozumienia),
- Powiatem Włocławskim (1 porozumienie),
- Powiatem Inowrocławskim (1 porozumienie),
- Powiatem Grudziądzkim (1 porozumienie).

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – utrzymanie dzieci z terenu powiatu toruńskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej - 129 060zł.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 89.500zł.

Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2013r., poz.135 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2013r., poz.182 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2014r. zaplanowano następująco:

- pomoc pieniężna na kontynuacje nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wychowanków zakładów poprawczych i wychowanków MOW – **65.200 zł** – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (3 osoby x 6.600 zł) – **19.800 zł** – wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (do 1.500 zł na osobę) – **4.500 zł** – wydatek fakultatywny.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 13 201 501 zł.

1. Domy pomocy społecznej- limity.

L.p.	Wyszczególnienie	DPS Browina	DPS Wielka Nieszawka	DPS Pigża	DPS Dobrzejewice
1.	Typ domu	dla osób przewlekle somatycznie chorych	dla osób w podeszłym wieku	dla osób przewlekle psychicznie chorych	dla osób w podeszłym wieku
2.	Ilość miejsc	125	90	69	62

3.	Limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu	82,01	50	46	35,5
4.	Limit na etat kalkulacyjny	2 261	2 261	2 261	2 261
5.	Limit na wynagrodzenia nieperiodyczne	48 000	55 000	23 200	69 300
6.	Stawka żywieniowa	8,01	8,01	8,01	8,01
7.	Stawka na leki	620	670	670	590
8.	Limitowane wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych	471 800	0	60 000	183 800
9.	Limitowane wydatki na zakup gazu do celów grzewczych	0	163 700	0	0
10.	Limitowane wydatki za zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła	0	0	92 000	0
11.	Fundusz socjalny	1 150	1 150	1 150	1 150

2. Inwestycje w DPS łączna kwota 1 653 847zł z czego – 1 446 351zł dział 852 , 207 496zł dział 900 .

Jednostka	Łączna wartość zadania	Kwota na 2014 rok
DPS Wielka Nieszawka		
Termomodernizacja bud. domu pomocy społecznej - wymiana stolarki okiennej		30 000
Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Wielka Nieszawka	40 000	40 000
DPS Dobrzejewice		
Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice	1 595 942	1 534 047
DPS Browina		
Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Browina	49 800	49 800

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - 1 224 000 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku - 504.000zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie z siedzibą w Chełmży - 720.000zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie z siedzibą w Chelmży
Planowana na rok 2014 wysokość dotacji celowej na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy – 1 200zł. miesięcznie			
1.	Ilość miejsc	35	50
2.	Limit etatów kalkulacyjnych	9	12
3.	Limit na etat kalkulacyjny	2 261	2 775
4.	Limit na wynagrodzenia nieperiodyczne	9 500	0
5.	Limitowane wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych	56 100	0
6.	Fundusz socjalny	1 150	1 150

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 2 850 310zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - 2.602.710zł.:

Zadania :

Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2013r., poz.135 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2013r., poz.182 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2014r. zaplanowano następująco:

- pomoc miesięczna dla 122 rodzin zastępczych – **1.518.552 zł** (w tym planowanych do utworzenia w 2014r. 10 nowych rodzin zastępczych) – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 27 wychowanków rodzin zastępczych – **160.089 zł** - wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 7 wychowanków rodzin zastępczych (po 3.300 zł dla 3 wychowanków, po 6.600 zł dla 2 wychowanków i po 4.941 zł dla 2 wychowanków)– **32.982 zł** - wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 wychowanków rodzin zastępczych (do 1.500 zł na osobę) – **10.500 zł** - wydatek fakultatywny,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju dla 2 uczących się usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych (po 300 zł miesięcznie dla osoby) – **7.200zł** – wydatek fakultatywny wypłacany na podstawie podpisanych umów,
- pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w funkcjonującym na terenie Brzozówki pogotowiu rodzinnym – **36.000 zł** - wydatek obligatoryjny,
- pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w funkcjonującej na terenie Grębocina rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej – **43.693 zł** - wydatek obligatoryjny,
- pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci umieszczonych w funkcjonujących na terenie powiatu 4 zawodowych rodzinach zastępczych – **182.400 zł** - wydatek obligatoryjny,
- pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 19 dzieci umieszczonych w funkcjonujących na terenie powiatu 3 rodzinnych domach dziecka – **217.200 zł** - wydatek obligatoryjny,
- środki finansowe dla 4 rodzinnych domów dziecka i na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – **35.100 zł** - wydatek obligatoryjny (3 RDD funkcjonujące od 01.01.2014r. i 1 RDD od 01.10.2014r.),

- świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – **26.000 zł** (po 1.000 zł na dziecko) – wydatek fakultatywny.

Nie zaplanowano wartości dofinansowania rodzinom zastępczym do wypoczynku dzieci w związku z zapisem Uchwały Nr 139/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lipca 2012r. mówiący o tym, że Zarząd Powiatu do dnia 30 czerwca danego roku określi ogólną kwotę dofinansowania, uwzględniając sytuację finansową Powiatu.

Koszty związane z funkcjonowaniem jednego pogotowia rodzinnego, 5 zawodowych rodzin zastępczych i 3 rodzinnych domów dziecka. Stawka wynagrodzenia miesięcznego brutto dla osoby prowadzącej pogotowie rodzinne wynosi 2.600,00 zł, a dla osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka - 2.000 zł – 223.200 zł.

Wynagrodzenie dla rodzin pomocowych – zawarte umowy z rodzinami pomocowymi w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych na czas ich 30-stodniowego urlopu związanego z wypoczynkiem. (art. 69 i 85 ustawy) – 2.400 zł,

Wydatki związane z zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinnych domach dziecka – 31.200 zł,

Wydatki związane z przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze – 5.000 zł. Zgodnie z wymogami § 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620) szkolenie prowadzone będzie przez 3 specjalistów: pedagoga, psychologa i radcę prawnego. W nowym harmonogramie szkolenia zwiększyła się liczba godzin tematycznych do 50 i dodatkowego szkolenia dla kandydatów na zawodowe o kolejne 15 h.

Wydatki związane z zatrudnieniem 2 koordynatorów na okres 3 miesięcy - na mocy art.77 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135).

2. Starostwo Powiatowe - 247.600zł.

Przekazanie dotacji do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień z:

- Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Bełchatowskim(1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (7 porozumień),
- Gminą Miasto Łódź (1 porozumienie),
- Powiatem Wielickim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (1 porozumienie).

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 913 750 zł.

1. Etaty – 12,50 etatów

2. Opłaty czynszowe ponoszone w pomieszczeniach PCPR przy ul. Towarowej - 134.900 zł.

3. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości, ścieki, dozór kotłowni gazowej, p.pož., wynajem samochodu, przegląd klimatyzatorów – 20.570zł.

4. Serwis sieci komputerowej, licencja roczna oprogramowania POMOST, serwis oprogramowania komputerowego FK, usługi za administrowanie siecią informatyczną w PCPR (ASI), zakup abonamentów na 2014r. w celu korzystania z oprogramowania LEX i z oprogramowania Norton AntiVirus na stanowiskach komputerowych i serwerze – 16.830zł. ,

5. Umowa zlecenia dotyczą usług prawniczych – 12.000zł (po 1.000 zł brutto miesięcznie), usług inspektora z zakresu BHP i PPOŻ – 3.600 zł (po 300 zł brutto miesięcznie).

6. Pozostałe: koszty konserwacji i napraw sprzętu, regeneracji tonerów i tuszy oraz konserwacji systemu sygnalizacyjnego włamania i napadu pomieszczeń PCPR przy ul. Towarowej, koszt dostępu do sieci Internet z operatorem Netia, koszty usług telekomunikacyjnych wykonywane ze służbowych telefonów komórkowych dyrektora i zastępcy dyrektora PCPR, ryczałt kilometrów za używanie przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe krajowe.

DZIAŁ - 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 5 047 946zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych – 29 600zł.

Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenach innych powiatów, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Porozumienia zawarte z:

- Gminą Miasta Toruń (17 uczestników),
- Powiatem Aleksandrowskim (1 uczestnik).

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 166 450 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Wyszczególnia się:

1. Wynagrodzenie osobowe Przewodniczącej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, według rzeczywistego kosztu – 66.320zł.

2. Umowy zlecenia osób fizycznych biorących udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz tworzących orzeczenia o niepełnosprawności, nie prowadzących działalności gospodarczej oraz umowa zlecenia dla sekretarza zespołu (poradnictwo prawne dla zespołu) – 32.900zł.

3. Zakup pozostałych usług – zapłata osobom fizycznym za udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz tworzących orzeczenia o niepełnosprawności, prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą, opłaty pocztowe, serwis sieci komputerowej, opłata abonamentu na 2014r. w celu korzystania z oprogramowania Norton AntiVirus na 3 stanowiskach komputerowych, zapłata dla Administratora Sieci Informatycznej, inne – 40.500zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy – 3 036 507zł.

1. Wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu - 3.002.900zł.

2. Wydatki na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 33.607zł.:

- projekt pn. „Efektywny Urząd”; Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; cel: utrzymanie w 2012 i 2013r. dostępności usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz zwiększenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego; w ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: dofinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zakończenie projektu 31.03.2014r.
- projekt pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”; Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; cel: rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia; w ramach projektu sfinansowane zostanie 0,25 etatu specjalisty ds. programów oraz 0,25 etatu koordynatora projektu. Zakończenie projektu 31.12.2014r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.815.389zł.

lp.	Nazwa i cel projektu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w 2014 roku
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
1	„Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających” - cel: podniesienie aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez: szkolenia, odbycia staży zawodowych, poradnictwo zawodowe i psychologiczne oraz kursy zawodowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu	27.05.2009-31.12.2014	1 185 899	143.873

2	Szkoła przyszła do Ciebie - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół CKU w Gronowie	01.10.2010-28.02.2014	8 710 790	219 200
3	"Szkolna kuźnia profesjonalistów", cel: wzmocnienie kompetencji zawodowych 225 uczniów służące zwiększeniu ich szans do przyszłego zatrudnienia poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej 5 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie toruńskim do 30.11.2014 w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Toruniu	01.12.2012 – 30.11.2014	702 240	238 275
4	„Zawodowy paszport do kariery” cel: poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie toruńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w terminie do 30.09.2015.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	01.01.2014 – 30.09.2015	1 575 771	1 214 041

Projekt pn. „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w 2014r. będzie kontynuować projekt systemowy pn.: „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”.

Przewiduje się, iż projekt będzie skierowany do 23 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla 18 osób niepełnosprawnych i 5 osób kontynuujących naukę. Grupa docelowa to osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotne.

Celem projektu jest podniesienie aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez: szkolenia, odbycia staży zawodowych, poradnictwo zawodowe i psychologiczne oraz kursy zawodowe.

Projekt „Zawodowy paszport do kariery”

Program Operacyjny Kapitał ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekt modelowy

Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.09.2015

Wartość projektu w roku budżetowym 2014 : 1 275 342 zł, w tym 1 084 041 zł - dofinansowanie z EFS oraz 191 301 zł - wkład własny (w tym 61 301 zł – wkład niepieniężny jako udostępnienie sal na zajęcia).

Wartość całego projektu na lata 2014-2015 : 1 662 988,00 zł, w tym 1 413 539,80 zł - dofinansowanie z EFS oraz 249 448,20 zł - wkład własny (w tym 86 086,00 zł – wkład niepieniężny jako udostępnienie sal na zajęcia).

Cel projektu: poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie toruńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w terminie do 30.09.2015.

Grupa docelowa: 455 uczniów z techników i zasadniczych szkół zawodowych z ZS w Chełmży, ZSS w Chełmży, ZS CKU w Gronowie.

Działania:

1. modyfikacja programów nauczania (2 programy):
2. staże i praktyki zawodowe (88 uczniów) oraz wyposażenie pracowni nauki zawodu/sal przedmiotów zawodowych (6 pracowni)
3. zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy (łącznie 180 uczniów): przedsiębiorczość, cukiernictwo, krawiectwo, roboty wykończeniowe, doradztwo autoprezentacja i komunikacja, carving, florystyka, stylizacja paznokci, barman-kelner, kierowca wózków jezdniowych, spawanie elektryczne i MAG, operator koparko-ładowarki, kierowca wózków jezdniowych, edukacyjno-zawodowe (46 uczniów), wizyty w firmach,

4. zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych / matury / rozwijające kompetencje kluczowe (267 uczniów)

5. opieka pedagogiczno-psychologiczna: grupowe programy wsparcia i indywidualne wsparcie pedagoga/psychologa (46 uczniów).

Projekt „SZkOlna kuźnia Profesjonalistów”

Program Operacyjny Kapitał ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji : 01.12.2012 – 30.11.2014

Wartość projektu : 749.100,00 zł, w tym 637.000,00 zł dofinansowanie z EFS oraz 112.365,00 zł wkład własny (46.860,00 zł – wkład niepieniężny – udostępnienie sal, 65.500,00 zł wkład pieniężny).

Cel główny projektu : wzmocnienie kompetencji zawodowych 225 uczniów służące zwiększeniu ich szans do przyszłego zatrudnienia poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej 5 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie toruńskim do 30.11.2014 w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 2 824 490 zł.

LP	JEDNOSTKA	Rozdział	ZATRUDNIENIE N-LI	ZATRUDNIENIE A-O	STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2013 korzystających z placówek	WYDATKI 2014	LIMITY, UWAGI
1	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży - świetlica szkolna	85401	2,00	1,00	90	217 200	
2	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży	85406	10,50	3,63	10 594	940 740	
3	Zespół Szkół CKU Gronowo – internat	85410	6,80	3,00	146	1 127 520	Limit na opał: - 227 050 zł.
	Pozostała działalność	85495				15 010	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
5	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85446				10 020	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli
6	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85406			7 292	330 000	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2004 r.- Urząd Miasta Toruń „świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławień Wielka przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Toruniu – dotacja .
7	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85406			1 669	65 000	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2003 r. - Urząd Gminy Łysomice „świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Łysomicach- dotacja
8	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85415				119 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : Starosty – 110 000 zł., Marszałka – 9 000 zł.

Razem	19,30	7,63	19 791	2 824 490
-------	-------	------	--------	-----------

Ad pkt 3 .

Wprowadza się środki w Z.SZ. CKU Gronowo w wysokości 180.000 zł na udział w zadaniu remontowym internatu planowanym do realizacji przy udziale środków z rezerw MEN :

Planowany zakres zadania :

Nazwa zadania remontowego	Łączne wydatki remontowe
Remont sanitariatów w internacie z dostosowaniem na parterze dla osób niepełnosprawnych	90 000
Dostosowanie istniejących pomieszczeń w internacie na potrzeby pracowni hotelarskiej	37 000
Remont pomieszczeń parteru internatu z dostosowaniem dla osoby niepełnosprawnej	65 000
Remont istniejących pomieszczeń na parterze internatu wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych	110 000
Remont klatek schodowych w internacie	28 000
Utwardzenie terenów przy internacie /brak dokumentacji/	30 000
Razem	360 000

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 400 247zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 400 247zł.

1. Wykaz inwestycji finansowanych bądź współfinansowanych ze środków z tyt. opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska .

Jednostka, która realizuje zadanie lub na majątku której realizowana jest inwestycja	Łączny koszt zadania 2014	Kwota z działu 900
DPS Wielka Nieszawka		
Termomodernizacja bud. domu pomocy społecznej - wymiana stolarki okiennej	30 000	30 000
DPS Dobrzejewice		

Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice	1 534 047	177 496
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	100 000	100 000
PZD Toruń		
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	7 459 569	857 751
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	40 000	40 000
Razem		1 205 247

2. Zadania bieżące - 143 000 zł .

3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 52.000 zł .

DZIAŁ -921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 245 060 zł.

W ramach działu realizuje się zadania powiatu poprzez udzielanie dotacji , jak również poprzez zakupy materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług wg poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa		§	Opis merytoryczny	Budżet 2014 r
Biblioteki	92116	Dotacja	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem .	79 060
Filharmonie orkiestry ,chóry, kapele	92108	Dotacja	Zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacją pozarządowym	6 000
Pozostała działalność	92195	Wydatki w Starostwie Powiatowym	Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym , w tym 12.000 zł na zadania ,które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym	160 000zł. w tym 12.000-dotacja
RAZEM DZIAŁ :				245 060

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 239 380 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 69 380zł.

Koszty bieżące na utrzymanie boiska sportowego typu Orlik w Z.SZ. CKU Gronowo.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej –170 000zł.

W ramach rozdziału Starostwo Powiatowe realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym dotacja dla organizacji pozarządowych 52.000 zł .

IV. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA.

1. RACHUNKI DOCHODÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH .

Dochody oświatowych jednostek budżetowych wynikającej z odrębnej uchwały Rady Powiatu Toruńskiego wykazano na podstawie planów finansowych tych jednostek .

2. INNE OBJAŚNIENIA .

1) Dane zbiorcze .

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2014
1	DOCHODY BUDŻETOWE	85 093 244
2	WYDATKI BUDŻETOWE	88 909 523
3	DEFICYT BUDŻETOWY	3 816 279
4	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	
	Wolne środki , o których mowa w art..217 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	3 816 279
5	PLANOWANE PRZYCHODY	5 316 279
6	PLANOWANE ROZCHODY	1 500 000

2) Na terenie Powiatu Toruńskiego nie funkcjonują jednostki , o których mowa w art. 9 pkt. 10 oraz pkt. 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.