

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2013

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 80 974 150 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 70 700 923 zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 10 273 227 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 84 149 170 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 67 788 451 zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 16 360 719 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 175 020 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych - 2 000 000 zł.,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy - 1 175 020 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 452 790 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 277 770 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4.000.000 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 oraz Nr 240, poz. 1429 z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.

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 – 300 000 zł., w tym na wydatki inwestycyjne 100.000 zł.,
- 2) celową w wysokości – 160 000 zł., z przeznaczeniem na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590),
- 3) celową w wysokości 200 000 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.

§ 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 oraz emisji papierów wartościowych:
 - na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 4.000.000 zł.,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 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,
 - zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w ramach istniejących zadań inwestycyjnych,
 - 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 671 800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 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	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
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	10 096 127,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 096 127,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 900,00
		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	5 798 162,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 705 737,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 262,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 192 066,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 819 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 819 450,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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	1 284 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710			Działalność usługowa	1 683 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 204 500,00
		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	4 500,00
	71015		Nadzór budowlany	458 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 800,00
750			Administracja publiczna	2 562 800,00
	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	2 176 600,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 121 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	66 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00
	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	13 163 234,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 998 234,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 525 814,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	472 420,00
758		Różne rozliczenia	27 560 915,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 985 394,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 985 394,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 468 264,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 468 264,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	270 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	270 000,00
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 837 257,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 837 257,00
801		Oświata i wychowanie	140 440,00
	80111	Gimnazja specjalne	16 870,00
	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	13 780,00
	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	22 650,00
	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	15 440,00
	0830	Wpływy z usług	2 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00
	80132	Szkoły artystyczne	39 970,00

	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 950,00
	0830	Wpływy z usług	54 430,00
	0920	Pozostałe odsetki	520,00
851		Ochrona zdrowia	4 168 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 168 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 168 000,00
852		Pomoc społeczna	12 548 235,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	233 756,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 030,00
	0920	Pozostałe odsetki	360,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 540,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 826,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 835 700,00
	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	38 300,00
	0830	Wpływy z usług	7 069 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 511 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	979 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	979 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	497 079,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	451 380,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 699,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 916 694,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 898 078,00
	0830	Wpływy z usług	10 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	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	2 077 990,00

		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	338 888,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	455 700,00
	85395		Pozostała działalność	1 891 116,00
		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	1 633 058,00
		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	258 058,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 470,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 470,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 470,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 485,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 960 485,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 485,00
Razem:				80 974 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
020			Leśnictwo	362 465,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	62 465,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 465,00
600			Transport i łączność	14 888 704,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 888 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	675 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4370	Oplata 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	23 010,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 474,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 798 162,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 598,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
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	496 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 200,00
		4260	Zakup energii	192 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00
710			Działalność usługowa	825 700,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	71015		Nadzór budowlany	497 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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.	3 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	71095		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	10 314 210,00

75011		Urzędy wojewódzkie	1 263 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75019		Rady powiatów	369 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00
75020		Starostwa powiatowe	8 526 080,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 660,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	66 500,00
	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	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		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	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
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	1 097 632,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	635 221,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	635 221,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	462 411,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	462 411,00
758			Różne rozliczenia	660 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 000,00
		4810	Rezerwy	560 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 980 960,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	924 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 110,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 847 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 020,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 650,00
	4040	Đodatkowe wynagrodzenie roczne	99 490,00
	4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	214 440,00
	4120	Skłádki na Fundusz Pracy	31 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 960,00
	4260	Zakup energii	95 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 270,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 650,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 402 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 050,00
	4040	Đodatkowe wynagrodzenie roczne	128 680,00
	4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	296 900,00
	4120	Skłádki na Fundusz Pracy	44 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	6 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 630,00
80130		Szkoły zawodowe	9 064 100,00
	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	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 600,00
	4040	Đodatkowe wynagrodzenie roczne	368 040,00
	4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	811 000,00
	4120	Skłádki na Fundusz Pracy	120 720,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 900,00
	4260	Zakup energii	239 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 070,00

	4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 330,00
	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	13 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 040,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 480,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80132		Szkoly artystyczne	3 923 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 050,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 490,00
	4260	Zakup energii	16 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 580,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 920,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 930,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	650 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 390,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 970,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 040,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 210,00
	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	3 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00
80195		Pozostała działalność	567 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,00
	4260	Zakup energii	9 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 680,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 210,00
	4370	Opłata 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	103 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	670,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00
851		Ochrona zdrowia	4 308 000,00
	85111	Szpitala ogólne	140 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 168 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 168 000,00

852		Pomoc społeczna	18 571 340,00
8520		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 938 580,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00
	4220	Zakup środków żywności	51 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00
	4260	Zakup energii	77 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 969 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 893 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 016 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	217 500,00
	4260	Zakup energii	319 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 029 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 740,00
	4220	Zakup środków żywności	44 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220,00
	4260	Zakup energii	21 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 726 880,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 221 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4260	Zakup energii	13 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
85295		Pozostała działalność	2 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 431 423,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 950,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 950,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 348 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 635 879,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 684,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 700,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 845,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 908,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 200,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 985,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
4260	Zakup energii	78 900,00
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	4 888,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	862,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	115 806,00
4309	Zakup usług pozostałych	20 436,00
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	2 700,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 500,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 025,00
85395	Pozostała działalność	1 904 103,00
3117	Świadczenia społeczne	13 002,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 013,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 653,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 087,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 989,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 666,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 188,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	507 179,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	89 504,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 486,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 783,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 401,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 358,00
		4307	Zakup usług pozostałych	587 046,00
		4309	Zakup usług pozostałych	80 493,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 140,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	298,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	52,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 145,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 375,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 706 420,00
	85401		Świetlice szkolne	231 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 356 370,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 230,00
		4260	Zakup energii	15 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 000 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 540,00
	4260	Zakup energii	39 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00
	4370	Oplata 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	24 260,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00
85495		Pozostała działalność	11 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 486,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 960 486,00
	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	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 485,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 450,00
	92103	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	86 950,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 950,00
	92195	Pozostała działalność	84 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 590,00
926			Kultura fizyczna	237 180,00
	92601		Obiekty sportowe	99 380,00
		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	25 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
Razem:				84 149 170,00

PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		Planowane wydatki												
		rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania								2014	2015		2016
			dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach NPPDL	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcz anie środowiska	Wolne środki	Inne	Kredyty , obligacje	środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso wanie z UE ,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DPS BROWINA - OŚRODEK WSPARCIA														
Budowa szybu windowego i montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000	50 000	50 000											DPS Browina lub SP
DPS Wielka Nieszawka														
Termomodernizacja dachu segmentu "A" wraz z montażem instalacji solarnej dla przygotowania c.w.u.	250 000	250 000				250 000								DPS Wielka Nieszawka lub SP
Wymiana stolarki okiennej	200 000	50 000				50 000					50 000	50 000	50 000	DPS Wielka Nieszawka lub SP
Dostosowanie budynku do wymogów ppoż..	60 000	30 000	30 000								30 000			DPS Wielka Nieszawka
DPS Pigża														
Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w Pigży	404 000	404 000	48 000	0	0	154 000	0	202 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Toruniu
1. Wymiana posadzek	60 000	60 000						60000						
2. Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej	70 000	70 000						70000						

3. Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy	100 000	100 000	48 000					52000						
4. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców	10 000	10 000						10000						
5. Remont pomieszczenia sanitarnego	10 000	10 000						10000						
6. Termomodernizacja pokrycia dachowego	154 000	154 000	-			154 000								
DPS Browina														
Termomodernizacja dachu budynku zespołu nr 1	126 000	126 000				126 000								DPS Browina lub SP
DPS Dobrzejewice														
Wymiana stolarki okiennej	50 000	50 000				50 000								DPS Dobrzejewice lub SP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie														
Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie	2 000 000	800 000				800 000					1 200 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu i sali gimnastycznej	90 000	90 000				90 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Termomodernizacja dachu budynku szkoły	180 000	180 000				180 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Pracownia rolnicza	100 000	100 000	100 000											Z.SZ. CKU w Gronowie lub SP
Z.SZ w Chełmży														
Budowa boiska wielofunkcyjnego	320 000	320 000	77 455					242 545						Starostwo Powiatowe w Toruniu
Wymiana nawierzchni części dziedzińca szkoły (trawnik, kostka granitowa)	180 000	180 000	180 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży														
Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową	1 800 000	800 000				375 020		424 980			1 000 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
Starostwo Powiatowe w Toruniu														
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	140 000	140 000	140 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	100 000	100 000				100 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla G. Czernikowo	10 000	10 000	10 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie części stolarki okiennej oraz ociepleniu połaci dachu w bud. UM Chełmża - (biblioteka powiatowa) - dotacja dla UM Chełmża	31 000	31 000				31 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Browina i DPS Dobrzejewie	199 000	199 000				199 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	125 000	125 000	125 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza	110 000	110 000	110 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu	0													
Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	3 411 474	3 411 474		1 705 737	373 262				1 332 475					PZD Toruń
Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg	300 000	170 000	170 000								130 000			PZD Toruń
	0													
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	26 505 034	8 494 245			2 135 598	560 485				5 798 162	9 226 813	136 737		PZD Toruń
	0													
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	40 000	40 000				40 000								PZD Toruń
Budowa chodników	100 000	100 000	100 000											PZD Toruń
razem	36 981 508	16 360 719	1 140 455	1 705 737	2 508 860	1 830 485	1 175 020	202 000	2 000 000	5 798 162	11 636 813	186 737	50 000	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 452 790
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1	§ 950	3 452 790
Rozchody ogółem:			2 277 770
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 277 770

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2013 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	35 000
700	.70005	211	j.w	75 000
710	.71013	211	j.w	20 000
	.71014	211	j.w	4 500
	.71015	211	j.w	458 800
750	.75011	211	j.w	319 700
	.75045	211	j.w	37 500
752	75212	211	j.w	5 000
851	.85156	211	j.w	4 168 000
852	.85203	211	j.w	979 200
853	.85321	211	j.w	127 500
Ogółem				6 230 200

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2013 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000
	.01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000
		4260	Zakup energii	1 900
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4480	Podatek od nieruchomości	500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	483 300
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	71015		Nadzór budowlany	458 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 900

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700
		4260	Zakup energii	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	41 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	800
750			Administracja publiczna	357 200
	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	37 500
		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	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 500

851			OCHRONA ZDROWIA	4 168 000
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 168 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 168 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
		w tym :	*Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży	11 232
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 232
			*PUP w Chełmży	4 151 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 151 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	2 884
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 884
			Zespół Szkół w Chełmży	2 884
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 884
852	852		POMOC SPOŁECZNA	979 200
	85203		Ośrodki wsparcia	979 200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 740
		4220	Zakup środków żywności	44 300
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	220
		4260	Zakup energii	21 100
		4270	Zakup usług remontowych	19 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	330
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 850
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	4 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	8 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	504 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 340
		4220	Zakup środków żywności	18 300
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220
		4260	Zakup energii	9 100
		4270	Zakup usług remontowych	10 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	330
		4370	Oplaty 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	10 600
		4480	Podatek od nieruchomości	700
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220
			*\$SDS - DPS Browina	475 200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400
		4220	Zakup środków żywnościowych	26 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 900
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	2 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	127 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0

		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0
		4410	Podróże służbowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 230 200

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2013 r.**

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane 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 2013 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045			
		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 2013 r.**

w złotych

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	375 262	375 262	0						375 262		375 262
600	60014	6610	2 192 066	2 192 066	0						2 192 066		2 192 066
600	60014	2310	24 900	24 900	24 900				24 900		0		
801	80132	2710	37 500	37 500	37 500				37 500		0		
852	85201	2320	182 540	182 540	182 540	0			182 540		0		
852	85204	2320	451 380	451 380	451 380	451380					0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000				0		
Ogółem			3 275 648	3 275 648	708 320	451 380	12 000	0	244 940	0	2 567 328	0	2 567 328

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2013 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 .	62 465		62 465
	600	60014	6300	Pomo finansowa dla Gminy Czernikowo	10 000	10 000	
2	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	
3	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
	801	80132	6300	Dotacja dla Gminy Czernikowo na dofinansowanie kosztów inwestycji „ Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem „	0		
4	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	
5	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220	8 220	
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 .	268 060	268 060	
7	852	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 .	234 380	234 380	
8		85395	2000	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	0		
9	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej .	27 950	27 950	

10	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.	365 000	365 000	
11	900	90019	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000		16 000
12	900	90019	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000		36 000
13	900	90019	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	
14	900	90019	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	
15	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.	86 950	86 950	
16		92108	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000		6 000
17		92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0		0
18		92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000		12 000
19	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000		52 000
20	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000
Ogółem					1 297 025	1 107 560	189 465

RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 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

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2013 roku

Dz.	R.	P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	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	0
		.570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	10 800
	85203		Ośrodki w wsparcia	10 800
		.0830	Wpływy z usług	10 800
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	671 800

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO **NA ROK 2013**

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.

1. Dochody budżetowe za zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.3110.15.2.2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2013.

2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu planowano w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10.10.2012 roku.

3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12.525.814 zł. W decyzji Ministerstwa Finansów zapisano kwotę dla Powiatu Toruńskiego w wysokości 14.213.308 zł.

W/w kwotę skorygowano do wysokości przewidywanego wskaźnika wykonania dochodów podatkowych w roku 2012 t.j do poziomu 93,58 % oraz o kwotę przewidywanego zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej t.j 775.000 zł.

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 13.11. 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.2010 Nr 80 poz. 526).

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 2013 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 - uwzględniono wzrost wydatków eksploatacyjnych (energia, ciepło, zakup oleju opałowego itp.) o planowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7%, z wyjątkiem kosztów zakupu oleju opałowego do celów grzewczych, gdzie zastosowano wskaźnik wzrostu 10 % oraz opłat czynszowych na terenie Torunia, gdzie zastosowano wskaźnik 5 %.

9. Wydatki osobowe - uwzględniono skutki podwyższenia wynagrodzeń z roku 2012; przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2013 roku 2,7 %; przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy - 2,45 %, planowany odpis na ZFŚS wynosi 1.180 zł etat.

Nie planuje się ZFŚS dla emerytów.

10. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

11. Na wydatki osobowe dla pracowników administracji i obsługi w roku 2013 zaplanowano rezerwę celową w wysokości 200.000 zł na działy 600,710,750,801,852-854 (potencjalny wzrost limitów wydatków nieperiodycznych, wzrost etatyzacji).

12. We wszystkich jednostkach organizacyjnych ustala się 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 2013 podlegają zwrotowi do budżetu lub odrębnemu rozliczeniu.

Wynagrodzenia nieperiodyczne planowane są w budżetach poszczególnych jednostek organizacyjnych.

		Rok 2013					
L.P	Jednostka organizacyjna powiatu	Łącznie etaty przyjęte do projektu budżetu na rok 2013	w tym :		Planowana na rok 2013 kwota wydatków nieperiodycznych	w tym:	
			etaty pracowników administracji i obsługi	etaty nauczycieli		dla pracowników administracji i obsługi	dla nauczycieli
1	PZD w Toruniu	19,5	19,5	0	45 000	45 000	-
2	STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU	114,25	114,25	0	75 840	75 840	-
	75011	24	24		8 380	8 380	
	75020	88	88		67 460	67 460	
	80195	1	1		-		
	85395-UE	1,25	1,25		-		
3	POW CHEŁMŻA	27	18	9	80 100	8 000	72 100
	PUP DLA PT W TORUNIU w tym 4 etaty UE	62	62	0	9 500	9 500	-
5	DPS PIGŻA	45	45	0	1 174	1 174	-
6	DPS BROWINA	82,01	82,01	0	85 000	85 000	-
	ŚDS BROWINA	8	8	0	-	-	-
7	DPS WIELKA NIESZAWKA	49	49	0	70 000	70 000	-
8	DPS DOBRZEJEWICE	35,5	35,5	0	16 100	16 100	-
	ŚDS OSIEK	9	9	0	3 100	3 100	-
9	PCPR	13,5	13,5	0	-	-	-
	85218	12,5	12,5	0	-	-	-
	85220	0	0	0	-	-	-
	85321	1	1	0	-	-	-
10	PINB	6	6	0	3 660	3 660	-
11	Z.SZ. CKU GRONOWO	118,63	36,00	82,63	63 390	2 310	61 080
	80120	18,25	0,00	18,25	5 000	-	5 000
	80130	81,38	24,00	57,38	46 480	2 310	44 170
	80148	7,0	7,00	0	-	-	-
	80195	2,0	2,00	0	-	-	-
	85410	10,00	3,00	7,00	11 910	-	11 910
12	Z.SZ.W CHEŁMŻY	49,45	15,50	33,95	78 100	19 600	58 500
	80120	18,11	0	18,11	44 300	-	44 300
	80130	26,34	10,50	15,84	28 150	13 950	14 200
	80195	5,00	5,00	0	5 650	5 650	-
13	Z.SZ.S.W CHEŁMŻY	43,78	10,00	33,78	114 410	7 140	107 270

	80102	13,78	6,00	7,78	27 110	-	27 110
	80111	17,11	0,00	17,11	53 970	-	53 970
	80134	6,89	0,00	6,89	26 190	-	26 190
	80148	3,0	3,00	0	7 140	7 140	-
	85401	3,00	1,00	2,00	-	-	-
14	SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY	47,24	5,00	42,24	17 870	-	17 870
	80132	47,24	5,00	42,24	17 870	-	17 870
15	PPP W CHEŁMŻY 85406	14,13	3,63	10,50	27 020	-	27 020
	RAZEM	743,99	531,89	212,10	690 264	346 424	343 840

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. nr 89, poz. 590) 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 160.000 zł.

15. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300 000 zł, w tym 100.000 zł jako rezerwa na zadania inwestycyjne.

16. Dane dla DPS:

- ustala się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.261zł. na etat kalkulacyjny,
- ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego do celów grzewczych – wzrost o 10% planowanego wykonania roku 2012,
- ustala się stawkę na leki na jednego mieszkańca – wzrost o 2,7% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2012,
- ustala się dzienną stawkę żywieniową na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej w wysokości 8,01zł. – wzrost stawki żywieniowej o 2,7 % w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2012,

17. Wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowej, w tym:

- ustala się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.261zł. na etat kalkulacyjny,
- ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego do celów grzewczych – wzrost o 10% planowanego wykonania roku 2012.

18. Dane dla szkół:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników - ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2012 r. dodatkowo zaplanowano kwoty na pokrycie skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego w 2013 roku – Karta Nauczyciela. Ponadto 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 15 od 1 września 2012 roku.

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- a) nauczyciele – 2 960 zł. na 1 et. przeliczeniowy,
- b) pracownicy adm.- ob. – 1 180 zł. na 1 et. przeliczeniowy,
- c) nauczyciele emeryci i renciści – 1 130 zł. na 1 osobę.

3) realizacja programu BONUS dla ucznia w Zespole Szkół, 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 94 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1 200 zł.
- 5) Liczba uczniów – wg sprawozdania SIO na dzień 10. 09. 2012 r.
- 6) Stan zatrudnienie nauczycieli przeliczony na pełne etaty – wg sprawozdania SIO na dzień 10.09.2012 r.
- 7) Zatrudnienie adm. – ob. przeliczone na pełne etaty – na podstawie stanu zatrudnienia za m-c wrzesień 2012 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 2013 do realizacji na kwotę 16 460 719 zł. 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 3.175.020 zł planując następujące źródła jego pokrycia :
 - obligacje komunalne w wysokości 2.000.000 zł
 - wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.175.020 zł.
- 22. W zakresie poziomu dochodów skarbu państwa realizowanych przez powiat , dane przyjęto z informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WBF.3110.15.2.2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2013.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2013 – 80 974 150zł.

Planowane dochody majątkowe (bez sprzedaży mienia)	10 273 227
Planowane dochody bieżące	70 700 923

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 35.000zł.

Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35.000 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 pisma w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, 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 z 2003 roku nr 46 poz.392.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.096.127 zł.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – 10.096.127 zł.

Źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2013 roku:

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

„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”:

1. „Droga rowerowa Toruń - Złotoria – Osiek”:

Płatnik	Droga rowerowa: Toruń - Złotoria – Osiek	Opłaty z kar za zanieczyszczanie środowiska	Środki gmin	Budżet UE	Powiat inne środki
Powiat	37 392,28	37 392,28			
G. Lubicz	186 817,48		186 817,48		
UNIA	1 909 484,67			1 909 484,67	
Powiat	641 910,57				641 910,57
Razem	2 775 605,00	37 392,28	186 817,48	1 909 484,67	641 910,57

2. „Droga rowerowa Toruń - Chełmża – Kamionki”:

Płatnik	Droga rowerowa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	Opłaty z kar za zanieczyszczanie środowiska	Środki gmin	Budżet UE
Powiat	523 092,75	523 092,75		
G. Łysomice	353 960,95		353 960,95	
Miasto Chełmża	82 925,50		82 925,50	
Gmina Chełmża	385 821,80		290 000,00	
UE	3 018 700,00			3 018 700,00
Razem	4 364 501,00	523 092,75	726 886,45	3 018 700,00

3. „Droga rowerowa Toruń - Łubianka – Unisław”:

Płatnik	Droga rowerowa: Toruń - Barbarka - Wybcz – Unisław	Opłaty z kar za zanieczyszczanie środowiska	Środki gmin	Budżet UE
Powiat	0,00			
G. Łysomice	146 177		146 177	
Gmina Łubianka	490 275		490 275	
Gmina Unisław				
UE	869 977			869 977,03
Razem	1 506 429	0,00	636 452	869 977

2) Zadanie inwestycyjne :

Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny w km 5+470÷9+677 na dł. 4,207 km:

- Gmina Lubicz – podpisane porozumienie o współfinansowaniu i inwestycji powiatowych w wys. 11 % wartości zadania inwestycyjnego – t.j kwota 373.262 zł ,
- środki pozyskane z innych źródeł - 1 705 737. Zł.

3) Zadanie bieżące:

Remont drogi powiatowej nr 2014 C Nawra – Głuchowo w km 0+000 ÷ 1+400 na dł. 1,400 km”:

Lp.	Wyszczególnienie podmiotu finansującego zadanie	2013 rok
1	Powiat Toruński	205 100
2	Gmina Chełmża	24 900
	Razem	230 000

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 1 819 450 zł.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 819 450 zł.

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.	75.000	Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, 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.	1.284 450	Czynsz w wynajmowanych lokalach mieszkaniowych oraz biurowych (ul. Szosa Chełmińska, ul. Towarowa – PCPR, Szpital Powiatowy w Chełmży) – 1 038 242 zł, zwrot poniesionych kosztów remontów i pozostałych kosztów utrzymania budynków- 246 208zł
2360	Dochody z procentowego udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa	350.000	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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu, inne wpływy.
	Razem	1 819 450	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.683.300zł.

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne- 20.000 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 1.204.500 zł.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe 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- 4.500 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, 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 - 458.800 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 458.800 zł przeznacza się na działalność bieżącą PINB w Toruniu.

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.15.2.2012 z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.562.800 zł.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 319.700zł.

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

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.15.2.2012 z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 2.176.600zł.

Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Opłaty komunikacyjne	2 121 000	Odpłatność za druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne.
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	19 000	Świadectwa kwalifikacyjne, licencje.
0830, 0970	Pozostałe dochody	36 600	Usługi inne , opłaty inne, prowizja za znaki skarbowe.
	RAZEM	2 176 600	

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa - 66.500 zł.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 37.500 zł przeznacza się na organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 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 2013 roku.

Kwoty dotacji wynikają z pisma nr WFB.I.3110.15.2.2012 z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, 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.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe 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 nr WFB.I.3110.15.2.2012 z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 13.163.234 ZŁ.**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 165.000zł.

Wpływy z innych opłat w wysokości 165.000 zł - dochody własne PZD w Toruniu z odpłatności za zajecie pasa ruchu drogowego.

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –12.998.234 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 założeńiach wstępnych niniejszej informacji.

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40% i planuje się na poziomie 472 420 zł.

Kwotę udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na sprawozdań urzędów skarbowych o podmiotach gospodarczych działających na terenie naszego powiatu i kwot należnego udziału podatku z roku 2012.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 27.560.915 ZŁ

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 19.985.394zł.

Kwota subwencji wynika z załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku w sprawie podstawowych wskaźników do projektu budżetu powiatu na rok 2013.

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 oświatowych (wg stanu na dzień 10 września 2011 roku i dzień 10 października 2011)- 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 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu uczniów na dzień 10 września 2012) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 2,9%,
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2011 i 10 października 2011 zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 5.468.264 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 4 529 350 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 938 914 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 1,1.

Rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw 1.837.257 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,
- 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 - 140 440 ZŁ.

LP	Podmiot	Klas.	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Zespół Szkół CKU Gronowo	80130	22 650	1.Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na centrale telekomunikacyjne. 2.Czynsz za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami.
2.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	80132	37 500 2 470	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.	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	80111 80148	16 870 54 950	1.Dochody z najmu, odsetki bankowe 2.Wpływy za wyżywienie w szkołach , wpływy z usług
4.	Z.SZ w Chełmży	80120	6 000	Różne dochody
	Razem		140 440	

851 OCHRONA ZDROWIA - 4.168.000 zł.

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4.168.000 zł.

Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.168.000 zł. przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla uczniów szkół oraz dla dzieci i młodzieży w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Wydatki realizuje Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży, Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży oraz Zespół Szkół w Chełmży.

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.15.2.2012 z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA – 12.548.235zł.

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze- 233.756zł.

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chełmży – 1.390zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży					
1	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych			068	1 030

2	Pozostałe odsetki			092	360
	RAZEM				1.390

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 49.826zł.

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	49 826

Zwrot przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo - wychowawczej 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 182.540zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	182 540

Prognozowane wpływy z innego powiatu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmży na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miasta Włocławek.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 10.835 700zł.

1.Ustala się następujące dochody własne:

DPS Browina					
1	Dochody z najmu i dzierżawy			075	30 800
2	Wpływy z usług			083	2 110 600
3	Pozostałe odsetki			092	4 800
4	Wpływy z różnych dochodów			097	6 000
	RAZEM				2 152 200

DPS Wielka Nieszawka					
1	Wpływy z usług			083	1 852 200
	RAZEM				1 852 200

DPS Pigża					
1	Wpływy z usług			083	1 588 900

2	Pozostałe odsetki			092	2 400
	RAZEM				1 591 300

DPS Dobrzejewice

1	Wpływy z usług			083	1 517 900
2	Pozostałe odsetki			092	1 600
3	Dochody z najmu i dzierżawy			075	7 500
	RAZEM				1 527 000

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 3.511.000zł.

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.15.2.2012 z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Kwota środków ze środków PFRON w wysokości 202.000 zł (wniosek DPS Pigża składany do 30.11.2012 r.)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 979.200zł.

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.15.2.2012 z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – 497 079zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 45.699zł.

Zwrot przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w rodzinie zastępczej 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 451.380zł.

Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego otrzymane na podstawie 33 zawartych porozumień z:

- Powiatem Chełmińskim (3 porozumienia),
- Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (2 porozumienia),
- Powiatem Bydgoskim(1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (12 porozumień),
- Powiatem Lipnowskim (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),
- Powiatem Augustowskim (1 porozumienie),

- Powiatem Kolbuszowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nakielskim (1 porozumienie),
- Powiatem Mogileńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nadworskim (1 porozumienie),
- Powiatem Czulchowskim (1 porozumienie).

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 2.500 zł
Odsetki bankowe konta bieżącego.

DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- 4.916.694zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 127 500zł.

Kwotę dotacji celowej w wysokości 127.500zł. przeznacza się na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.15.2.2012 z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85333-Powiatowe Urzędy Pracy - 2.898.078 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	2 077 990
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	338 888
3	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	455 700
4	Wpływy z usług	0830	10 500
5	Pozostałe odsetki	0920	15 000
	RAZEM		2 898 078

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.891.116zł.

lp.	Nazwa i cel projektu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu	Nazwa programu	Okres realizacji	dotacja celowa na 2013 rok

Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
1	„Uwierzyć w siebie- aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”- cel: zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe zastosowanie instrumentów aktywnej integracji	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	27.05.2009-31.12.2013	256 791
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	1 262 335
5	"Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy" -cel: podniesienie poziomu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb kujawsko-pomorskiego rynku pracy, poprzez wdrożenie innowacyjnej współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.6 Projekty innowacyjne	01.06.2010-31.05.2013	371 990
	RAZEM Program Operacyjny Kapitał Ludzki				1 891 116

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –14.470 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	12 000	Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 1 960 485 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 oraz inne środki w wysokości 560 485 zł.

III. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Plan wydatków - 84 149 170zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 35 000zł.

Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35 000 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 – 362 465 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 z 2003 roku nr 46 poz. 392).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 62 465 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 przyjęta za nadzór 1 ha – 19 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14 888 704 zł.

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe – 14 888 704 zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu:

1.Plan usług remontowych : 675.000zł.

lp	Wyszczególnienie	Wartość [PLN]	Uwagi
1	2	6	8
1	Dokumentacje techniczne	100 000	
2	Usługi budowlano - montażowe	20 000	modernizacja ogrzewania w siedzibie Obwodu drogowego w Małej Grzywnie
3	Konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętu	25 000	naprawy bieżące pojazdów i sprzętu
4	Remont drogi powiatowej nr 2014 C Nawra – Głuchowo w km 0+000 ÷ 1+400 na dł. 1,400 km	230 000	
5	Naprawy dróg	300 000	

2. Plan zadań inwestycyjnych: 11 615 234 zł w dziale 600 i 560 485 zł w dziale 900.

Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan 2013
1	2	3
Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko- Lubicz Dolny w km 5+470÷9+677 na dł. 4,207 km	3 411 474	3 411 474
Zakup oprogramowania do ewidencji dróg	300 000	170 000
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	26 505 034	8 494 245
Budowa chodników	100 000	100 000

3. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg ustala się wydatki na poziomie 979.700zł.

	Wyszczególnienie
	Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:
1.	Zimowe utrzymanie dróg (bez zakupu piasku i soli)
2.	Remonty częściowe, 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: 979.700zł.

- II. Starostwo Powiatowe – 10.000zł- dotacja na zadanie inwestycyjne dla Gminy Czernikowo pn „ Przebudowa drogi gminnej Nr 101136 w miejscowości Makowiska, Drogi Gminnej Nr 101107 w miejscowości Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 20457C ,Nr 2042C i Nr 2044C.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 496 200zł**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 496 200 zł****1. Wydatki bieżące.**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	75.000	1.Obsługa mienia skarbu państwa. 2.Wyceny nieruchomości 3.Pozostałe wydatki (podatki). 4. Gospodarka remontowa
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu	371.900	Czynsze oraz koszty eksploatacyjne nieruchomości powiatu i nieruchomości administrowanych przez powiat podlegające zwrotowi przez inne jednostki na zasadzie podnajmu, podatek od nieruchomości, wyceny itp.
		446.900	

2.Gospodarka remontowa – zadania powiatowe.

1	Naprawy i konserwacje sprzętu – poza komputerami	- konserwacja p-poż. (Fabisiak)	3 100,00	19 300
		- konserwacja dźwigów – Tryb Dźwig	3 000,00	
		- konserwacja hydroforni – INSTALCOMPACT	4 000,00	
		- konserwacja systemu sygnalizacji włamania (HORN)	1 200,00	
		- inne (np. naprawa szlabanu, oświetlenia, konserwacja sprzętu ppoż. – gaśnice, suche piony, instalacje komi-nowe, konserwacja kotłowni gazowej - Towarowa)	8 000,00	
2	Usługi remontowe Sz. Chełmińska 30/32	Malowanie przedsionka windy (parter) w budynku przy ul. Sz. Chełmińska 30/32	1 000,00	z tego: 600,00 SP + pozostali użytkownicy
		Wymiana drzwi wejściowych ewakuacyjnych w budynku A od strony parkingu. – Sz. Chełmińska 30/32	2 000,00	z tego: 1 150,00 SP + pozostali użytkownicy
		Malowanie serwerowni	2 000, 00	Całość kosztów 2 000,00 - SP
		Łatanie dachu nad wejściem do budynku A - Sz. Chełmińska 30/32	5 000, 00	z tego: 2 900,00 SP + pozostali użytkownicy
		Wymiana poszycia dachu nad I piętrzem w budynku B + wymiana rynien i rur spustowych	20 000, 00	Całość kosztów 20 000,00 - SP
		Razem	49 300	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 825 700 zł.

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne- 320 000 zł.

Kwotę dotacji celowej – 20.000zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz 300 000zł dochodów powiatu z wpływów uzyskanych w zakresie gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym planuje się przeznaczyć na:

- a) Utworzenie obiektowej mapy numerycznej na terenie gminy Chełmża
- b) Zmiana układów współrzędnych płaskich z „1965” na „2000”
- c) Sporządzanie kopii zabezpieczających dla wszystkich materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym poprzez skanowanie.

Rozdział 71014 -Opracowania geodezyjne i kartograficzne –4 500 zł

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe 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 - 497 200zł.

Koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Rozdział 71095- Pozostała działalność – 4 000 zł.

Środki w wysokości 4 000 złotych na zakup usług przeznacza się na organizację zadań wynikających z art. 13 ustawy dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 roku nr 23 poz.295).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10 314 210 zł.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie - 1 263 230zł.

Limity zatrudnienia	etaty 2012
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIA	24
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	
WYDZIAŁ ORGANIZACJI i SPRAW OBYWATELSKICH	
WYDZIAŁ GEODEZJI i KARTOGRAFII	

Rozdział 75019 –Rady Powiatów –369 400 zł.

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 2012r,
2. wydatki na usługi telekomunikacyjne itp,
3. inne wydatki na potrzeby rady powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 8 526 080 zł.

- 1.Limit środków na zakup tablic rejestracyjnych - 100 000 zł
- 2.Limit środków na zakup druków komunikacyjnych - 780 000 zł,
3. Nakłady inwestycyjne.

1	Zakup 20 zestawów komputerowych	80 000,00
2	Zakup oprogramowania MS Office	20 000,00
3	Zakup licencji CAL (umożliwia połączenie z serwerem Windows Serwer – ułatwia instalacje oprogramowania na stacjach roboczych np. antywirusowe)	15 000,00
4	Zakup switch'a sieci LAN	10 000,00
5	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza” – wkład własny na rok 2013	110 000,00
	Razem	235 000,00

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	
110 000	1 110 000	1 220 000

5. Inne wydatki.

*Paragraf 4210(bez druków komunikacyjnych) -290.000

Materiały biurowe	Zakupy art. biurowych	45 000,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		15 000,00
Materiały eksploatacyjne	Zakup tonerów do kserokopiarek oraz tuszy i tonerów do drukarek	3 000,00 65 000,00
Meble biurowe i pozostałe wyposażenie	Dostawy mebli i wyposażenia Sprzęt biurowy pozostały, osprzęt elektryczny, narzędzia, kalkulatory	10 000,00
Części zamienne	Ksero, komputery, drukarki, samochody	15 000,00
Paliwo	Zakup paliwa do pojazdów służb.	23 000,00
Środki czystości - drogerijne	Zakupy środków czystości	23 000,00
Prenumerata, książki		9 000,00
Licencje, akcesoria komputerowe, części komputerowe, drukarki	Zakup akcesoriów komput. w tym: programów i licencji (FortiGate, antywirus), materiały eksploatacyjne oraz regeneracja taśm, tuszy i tonerów, zakup drukarek, komputerów (poniżej 3 500,00)	42 000,00

Pozostałe	Zakupy nie objęte wyżej – różne	40 000,00
------------------	---------------------------------	------------------

*Paragraf 4300(bez tablic komunikacyjnych) -316 800 zł.

Zakup usług informatyczno-biurowych	Usługi serwisowania sieci teleinformatycznej oraz sprzętu komputerowego, serwis centrali telefonicznej, utrzymanie skrzynek pocztowych i strony internetowej, serwis oprogramowania finansowo-księgowego Groszek, abonament oprogramowania: Lex, Ochrona środ. i serwis budowlany, KOM-PRO i inne	55 400,00
Zakup usług pozostałych	- usługi pocztowe	113 000,00
	- wyrób pieczętek i pieczęci	2 000,00
	- monitorowanie systemu p-poż. (Fabisiak)	1 800,00
	- monitorowanie systemu alarmowego (HORN)	2 000,00
	- ogłoszenia prasowe	16 000,00
	- wywóz nieczystości stałych – MPO	11 000,00
	- odprowadzanie ścieków – Tor. Wodociągi	3 500,00
	- konserwacja i przegląd klimatyzacji ul. Towarowa 4-6 (61 szt.) (bez PCPR)	14 000,00
	Opłaty dot. programu geodezyjnego	23 100
	<u>Pozostałe</u> m.in. 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 przewodów wentylacyjnych, opłata roczna za dozór kotłów gazowych c.o. i c.w., itp.	75 000,00

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa– 66 500 zł

W ramach kwoty dotacji przyznanej w wysokości 66.500zł zostanie zrealizowane zadanie z zakresu administracji rządowej - organizacja poboru do wojska w roku 2013r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 89 000 zł

Wydatki promocji powiatu , w tym wydanie biuletynu Powiatu Toruńskiego, zakupy promocyjne, nagrody i wyróżnienia.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA – 5 000 zł.

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne- 5 000 zł.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe 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 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 86 000 zł.

Rozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji -12 000 zł.

Wydatki bieżące (zakupy sprzętu elektronicznego).

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

Wydatki bieżące.

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 71 000 zł.

Kwotę 67 000 zł przeznacza się na zabezpieczenie finansowe porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Starostą dotyczącego centrum powiadamiania ratunkowego.

Kwota 2 000 zł – zakupy bieżące.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.097.632 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 635.221 zł.

Do wyliczenia prognozowanych wydatków na obsługę długu przyjęto następujące założenia:

- spłata rat kapitałowych od obligacji i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich następować będzie zgodnie z obowiązującą umową z bankiem finansującym,
- kredyt bankowy planowany na pokrycie niedoboru w roku 2013, będzie zaciągnięty w ostatnim kwartale, ze spłatą odsetek od roku następnego,
- szacunkowe wielkości odsetek przypadające do spłaty w roku 2013 obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 1.10.2012r.: WIBOR 3M – 4,92 ; WIBOR 6M – 4,94.

Odsetki od kredytów wyniosą:

1. Bank Pocztowy – umowa z 2008 r. – 35.163zł.,
2. ING BŚ – umowa z 2011 r. – 43.684zł.

Odsetki od obligacji wyniosą:

1. Emisja 2009 r. – 337.674zł.,
2. Emisja 2010 r. – 218.700zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 462 411zł

W/w kwota stanowi 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” – 462.411zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 660 000zł.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – 660 000zł.

- 1.Ustala się rezerwę ogólną łącznie w wys. 300.000 zł w tym : na realizację wydatków bieżących - 200.000 zł i wydatków inwestycyjnych 100.000 zł (wydatki nieprzewidziane w budżecie Powiatu Toruńskiego lub nie znajdujących pokrycia).
2. Ustala się rezerwę celową na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89 , poz. 590) w wysokości 160.000zł.
- 3.Ustala się rezerwę celową na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi Powiatu Toruńskiego dziale 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854 w wysokości 200 000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 19 980 960 zł.**1. Wydatki bieżące szkół.**

	JEDNOSTKA	R	ZATRUDNIENIE - N-LI	ZATRUDNIENIE A-O	LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2012 r.	WYDATKI 2013	OPIS
1	Liceum ogólnokształcące	801 20	18,11	0,00	244	1 223 080	Limit na program bonus -112 800 zł.
	Szkoły zawodowe	801 30	15,84	10,50	180	2 008 980	
	Pozostała działalność	801 95		5,00		310 770	
	Zespół Szkół w Chełmży		33,95	15,50	424	3 542 830	
2	Szkoła podstawowa specjalna	801 02	7,78	6,00	24	924 780	
	Gimnazjum specjalne	801 11	17,11	0,00	51	1 847 730	
	Szkoła zawodowa specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	801 34	6,89	0,00	36	650 900	
	Stołówka szkolna	801 48	0,00	3,00		161 130	Liczba uczniów korzystających ze stołówek - 90
	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży		31,78	9,00	111	3 584 540	
	Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży	801 32	42,24	5,00	365	3 123 080	
4	Liceum ogólnokształcące	801 20	18,25		777	1 178 990	
	Szkoły zawodowe	801 30	57,38	24,00	678	5 615 120	Limit na opał:- 237 600 zł. Limit na program bonus - 147 557 zł.
	Stołówka szkolna	801 48	0,00	7,00		343 720	Limit na opał:-62 200 zł. Liczba uczniów korzystających ze stołówek - 150.
	Warsztaty szkolne	801 95	0,00	2,00		71 060	
	Zespół Szkół CKU Gronowo		75,63	33,00	1 455	7 208 890	
5	Starostwo Powiatowe w Toruniu	801 95		1,00		185 650	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 – 10 000 zł.	801 46				95 970	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli
7	Doskąlanie uczniów szkół wielozawodowych	801 30				40 000	1.Porozumienie Nr EST.I.0116-POR-7/2008/2009 z dnia 02 listopada 2011 r – OODZ w Bydgoszczy – 30 000 zł., Porozumienie z dnia 02 listopada 2011 r. –ODDZ w Brodnicy - 10.000 zł.
	Razem		183,60	63,50	2 355	17 780 960	

2. Wydatki inwestycyjne – 2.470.000 zł z czego z działu 900 kwota 270.000 zł.

Jednostka	Łączne koszty	Koszt 2013
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie		
Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie	2 000 000	800 000
Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu i sali gimnastycznej (z działu 900)	90 000	90 000
Termomodernizacja dachu budynku szkoły (z działu 900)	180 000	180 000
Pracownia rolnicza	100 000	100 000
Z.SZ w Chełmży		
Budowa boiska wielofunkcyjnego	320 000	320 000
Wymiana nawierzchni części dziedzińca szkoły (trawnik, kostka granitowa)	180 000	180 000
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży		
Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową	1 800 000	800 000

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 4 308 000zł.

Rozdział 85111- Szpitale ogólne - 140 000zł.

Wprowadza się w roku 2013 wydatki majątkowe na zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży w wysokości 140.000 zł.

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 168 000zł.

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, za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmży oraz za uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół w Chełmży, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 18 571 340 zł.

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze- 1 938 580zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 268.060zł.

Przekazanie dotacji do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, na podstawie 5 zawartych porozumień z:

- Powiatem Brodnickim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Poznań (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (4 porozumienia).

2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chełmży – 1.598.520zł.

Planowana ilość miejsc dla dzieci i młodzieży – 20.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 72.000zł.

Od 01.01.2012r. wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011r., Nr 149, poz.887 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009r., Nr 175, poz.1362 z późn. zm.).

Zgodnie zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2013r. zaplanowano następująco:

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – **47.700 zł**. (5 osób x 494,10 zł x 12 m-cy oraz 3 osoby x 500zł x 12 m-cy) – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (3 osób x 6.600 zł) – **19.800 zł** – wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (3 osób x 1.500 zł) – **4.500 zł** – wydatek fakultatywny.

Łącznie jest to kwota: 72.000zł.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 11. 969 900 zł.

1. Domy pomocy społecznej- limity.

L.p.	Wyszczególnienie	DPS Browina	DPS Wielka Nieszawka	DPS Pigża	DPS Dobrzejewice
1.	Typ domu	dla osób przewlekłe somatycznie chorych	dla osób w podeszłym wieku	dla osób przewlekłe psychicznie chorych	dla osób w podeszłym wieku
2.	Ilość miejsc	125	90	69	62
3.	Limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu	82,01	49	45	35,5

4.	Limit na etat kalkulacyjny /wzrost limitu o 2,7% od 01.01.2013r./	2 261	2 261	2 261	2 261
5.	Limit na wynagrodzenia nieperiodyczne	85 000	70 000	1 174	16 100
6.	Stawka żywieniowa	8,01	8,01	8,01	8,01
7.	Stawka na leki	620,00	670,00	670,00	590,00
8.	Limitowane wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych /wzrost o 10% planowanego wykonania roku 2012/	571 800	305 700	60 000	183 800
9.	Fundusz socjalny	1 180	1 180	1 180	1 180
10.	Wydatki eksploatacyjne, administracyjne, związane z wykonywaniem zadań statutowych	Wydatki zwiększone o 2,7 %	Wydatki zwiększone o 2,7 %	Wydatki zwiększone o 2,7 %	Wydatki zwiększone o 2,7 %

2. Inwestycje w DPS łączna kwota 910.000 zł z czego - 280.000 zł dział 852 , 630.000 zł dział 900.

Jednostka	Łączna wartość zadania	Kwota na 2013 rok
DPS Wielka Nieszawka		
Termomodernizacja dachu segmentu "A" wraz z montażem instalacji solarnej dla przygotowania c.w.u. (dział 900)	250 000	250 000
Wymiana stolarki okiennej (dział 900)	200 000	50 000
Dostosowanie budynku do wymogów ppoż..	60 000	30 000
DPS Pigża		
Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w Pigży (w tym dz. 900 kwota 154.000 zł)	404 000	404 000
1. Wymiana posadzek	60 000	60 000
2. Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej	70 000	70 000
3. Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy	100 000	100 000
4. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców	10 000	10 000

5. Remont pomieszczenia sanitarnego	10 000	10 000
6. Termomodernizacja pokrycia dachowego	154 000	154 000
DPS Browina		
Termomodernizacja dachu budynku zespołu nr 1 (dział 900)	126 000	126 000
DPS Dobrzejewice		
Wymiana stolarki okiennej (dział 900)	50 000	50 000

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - 1 029 200 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku - 504.000zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie - 475.200zł.
3. Budowa szybu dźwigowego na potrzeby ŚDS w Chełmży – 50.000 zł – realizacja SP w Toruniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie
Planowana na rok 2013 wysokość dotacji celowej na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy – 1 200zł. miesięcznie			
1.	Ilość miejsc	35	33
2.	Limit etatów kalkulacyjnych	9	8
3.	Limit na etat kalkulacyjny /wzrost limitu o 2,7% od 01.01.2013r./	2 261	2 261
4.	Limit na wynagrodzenia nieperiodyczne	3 100	0
5.	Limitowane wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych /wzrost o 10% planowanego wykonania roku 2012/	56 100	38 100
6.	Fundusz socjalny	1 180	1 180
7.	Wydatki eksploatacyjne, administracyjne, związane z wykonywaniem zadań statutowych	Wydatki zwiększone o 2,7 %	Wydatki zwiększone o 2,7 %

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze i własne – 2 726 880zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - 2.492.500zł.:

Zadania :

Planowane wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w 2013r, obliczone na podstawie zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011r., Nr 149, poz.887z późn.zm.), są następujące:

- pomoc miesięczna dla 110 rodzin zastępczych – **1.380.900 zł** i planowanych do utworzenia w 2013r. 20 nowych rodzin zastępczych – **100.000 zł** – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 30 wychowanków rodzin zastępczych (14 osób x 494,10 zł x 12 m-cy, 11 osób x 494,10 zł x 8 m-cy i 5 osób x 500zł x 12 m-cy) – **156.500 zł** - wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 11 wychowanków rodzin zastępczych (po 3.300 zł dla 5 wychowanków, po 6.600 zł dla 3 wychowanków i po 4.941 zł dla 3 wychowanków)– **51.200 zł** - wydatek obligatoryjny,

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 11 wychowanków rodzin zastępczych (po 1.500 zł na osobę) – **16.500 zł** - wydatek fakultatywny,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju dla 3 uczących się usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych (po 300 zł miesięcznie dla osoby) – **10.800zł** – 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 – **40.700 zł** - wydatek obligatoryjny,
- pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 36 dzieci umieszczonych w funkcjonujących na terenie powiatu w siedmiu zawodowych rodzinach zastępczych – **428.900 zł** - wydatek obligatoryjny.

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 i ośmiu zawodowych rodzin zastępczych, przy czym jedna zawodowa rodzina zastępcza utworzona na naszym terenie finansowana jest przez powiat mogileński. Stawka wynagrodzenia miesięcznego brutto dla osoby prowadzącej pogotowie rodzinne wynosi 2.600,00 zł, a dla osób prowadzących pozostałe zawodowe rodziny zastępcze - 2.000 zł.

Wynagrodzenie dla rodziny pomocowej w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych na czas ich 30-stodniowego urlopu związanego z wypoczynkiem. (art. 69 i 85 ustawy) – 3.200 zł. Wydatek obligatoryjny z chwilą umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

2. Starostwo Powiatowe - 234.380zł.

Przekazanie dotacji do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie 14 zawartych porozumień z:

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

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 899 350 zł.

1. Etaty – 12,50 etatów
2. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 131.700 zł.
3. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości, ścieki, dozór kotłowni gazowej, p.poż., wynajem samochodu, przegląd klimatyzatorów – 20.110zł.
4. Serwis sieci komputerowej, usługi informatyczne oprogramowania POMOST, serwis oprogramowania komputerowego FK, usługi za administrowanie siecią informatyczną w PCPR (ASI), zakup abonamentów na 2013r. w celu korzystania z oprogramowania LEX i z oprogramowania Norton AntiVirus na stanowiskach komputerowych i serwerze – 15.640zł.
5. Usługi radcy prawnego – 12.000zł.
6. Zorganizowania szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (grupa 20 osób) – 3.000 zł. Wymóg obligatoryjny nałożony na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (art.43 i 44 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
7. Umowa zlecenia dotycząca aktualizacji i prac serwisowych systemu komputerowego PŁACE – 2.400zł,
8. Usługi inspektora z zakresu BHP i PPOŻ – 3.600 zł (po 300 zł brutto miesięcznie).

Rozdział 85233- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 4 800 zł.

Podstawa ustalenia poziomu wydatków – 1 % planowanej wartości wynagrodzeń osobowych nauczycieli - zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. Kwota wynagrodzenia nauczycieli stanowiąca podstawę obliczeń wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 476.400zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – 2 630 zł.

1. ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w PO-W w Chełmży – 1.200 zł.
2. 25% środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli przeznaczone na nagrody od organu prowadzącego – 1.430 zł.

DZIAŁ - 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 7 431 423zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych – 27 950zł.

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 (16 uczestników),
- Powiatem Aleksandrowskim (1 uczestnik).

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 151 110 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 – 52.800zł.
2. Umowy zlecenia osób fizycznych biorących udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz umowa zlecenia sekretarza zespołu (poradnictwo prawne dla zespołu) – 32.900 zł.
3. Zakup pozostałych usług – zapłata osobom fizycznym za udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą, opłaty pocztowe, serwis sieci komputerowej, opłata abonamentu na 2013r. w celu korzystania z oprogramowania Norton AntiVirus na 3 stanowiskach komputerowych, zapłata dla Administratora Sieci Informatycznej, inne – 40.500zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 5 348 260zł.

1. Wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu - 2.931.400 zł.
2. Wydatki na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2.416.860zł.:
 - 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 etatów pośredników pracy i doradców zawodowych, szkolenia 20 kluczowych pracowników PUP i upowszechnianie wyników badań; łączne nakłady – 170.204zł.; limit wydatków w 2013r. – 157.596zł.
 - projekt pn. „Wsparcie na dobry początek”; Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; cel: uzyskanie zatrudnienia przez 45% z liczby wszystkich uczestników projektu z terenu Powiatu Toruńskiego na okres minimum 3 miesięcy w terminie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie; w ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

poradnictwo zawodowe, szkolenia i staże (w tym koszty badań lekarskich i koszty dojazdu); łączne nakłady – 746.808zł., limit wydatków w 2013r. – 746.808zł.

- 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 zrealizowane zostanie następujące zadanie: kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej; łączne nakłady – 1.535.535zł.; limit wydatków w 2013r. – 1.512.456zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.904.103zł.

lp.	Nazwa i cel projektu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w 2013 roku
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
1	„Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających” - cel: podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych uczestników projektu (osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, rodzin zastępczych, rodziców zastępczych), zwiększenie motywacji i umiejętności uczestników projektu na rzecz zmiany swojego statusu społeczno - ekonomicznego, upowszechnienie pracy socjalnej na terenie Powiatu Toruńskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu	27.05.2009-31.12.2013	921 639	269.773
3	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	1 262 340
5	"Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy" -cel: podniesienie poziomu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb kujawsko-pomorskiego rynku pracy, poprzez wdrożenie innowacyjnej współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Toruniu	01.06.2010-31.05.2013	3 571 074	371 990

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 2.706.420zł.

LP	JEDNOSTKA	Rozdział	ZATRUDNIENIE E N-LI	ZATRUDNIENIE E A-O	STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2011 korzystających z placówek	WYDATKI 2012	LIMITY, UWAGI
1	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży - świetlica szkolna	854 01	2,00	1,00	90	231 890	
2	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży	854 06	10,50	3,63	10 431	991 370	
3	Zespół Szkół CKU Gronowo – internat	854 10	7,00	3,00	158	1 000 560	Limit na opak: - 277 050 zł.
	Pozostała działalność	854 95				11 840	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
5	Starostwo Powiatowe w Toruniu	854 46				10 760	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli
6	Starostwo Powiatowe w Toruniu	854 06			7 633	300 000	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2004 r.-Urząd Miasta Toruń „świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Toruniu – dotacja.
7	Starostwo Powiatowe w Toruniu	854 06			1 631	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	854 15				95 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : Starosty – 83 000 zł., Marszałka – 12 000 zł.
	Razem		19,50	7,63	19 943	2 706 420	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 960 486zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.960.486zł.

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	Rok budżetowy 2013
1	2	3
DPS Wielka Nieszawka		
Termomodernizacja dachu segmentu "A" wraz z montażem instalacji solarnej dla przygotowania c.w.u.	250 000	250 000
Wymiana stolarki okiennej	200 000	50 000
DPS Pigża		
Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w Pigży	404 000	154 000
DPS Browina		
Termomodernizacja dachu budynku zespołu nr 1	126 000	126 000
DPS Dobrzejewice		
Wymiana stolarki okiennej	50 000	50 000
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie		
Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu i sali gimnastycznej	90 000	90 000
Termomodernizacja dachu budynku szkoły	180 000	180 000
Starostwo Powiatowe w Toruniu		
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	100 000	100 000
Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie części stolarki okiennej oraz ociepleniu połaci dachu w bud. UM Chełmża - (biblioteka powiatowa)- dotacja dla UM Chełmża	31 000	31 000

Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Browina i DPS Dobrzejewice	199 000	199 000
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu		
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	26 505 034	560 485
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	40 000	40 000
Razem	28 175 034	1 830 485

2. Zadania bieżące - 78.001 zł.

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

DZIAŁ -921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 177 450 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 2013 r
Biblioteki	92116	Dotacja	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem.	86 950
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	84 500 w tym 12.000- dotacja
RAZEM DZIAŁ :				177 450

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 237 180 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 99 380zł.

Koszty bieżące na utrzymanie boiska sportowego typu Orlik. Szczegółowe koszty zostaną określone w trakcie roku 2013.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – 137 800 zł.

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

ROZDZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 5 000zł.

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

Dotacja dla organizacji pozarządowych 5.000 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 2013
1	DOCHODY BUDŻETOWE	80 974 150
2	WYDATKI BUDŻETOWE	84 149 170
3	DEFICYT BUDŻETOWY	3 175 020
4	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	
	Obligacje komunalne	2 000 000
	Wolne środki , o których mowa w art..217 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	1 175 020
5	PLANOWANE PRZYCHODY	5 452 790
6	PLANOWANE ROZCHODY	2 277 770

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.

Sporządziła: Danuta Jabłońska – Drażela
Skarbnik Powiatu Toruńskiego