**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO**

**NA ROK 2015**

**I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.**

1. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.18.2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2015.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu planowano w oparciu o decyzję Ministra Finansów nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13.10.2014 roku.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16.082.272zł.,zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13.10.2014 roku.

Wyżej wymienioną kwotę skorygowano do wysokości przewidywanego wskaźnika

wykonania dochodów podatkowych w roku 2014r.

1. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014, poz. 1115 j.t.).
2. pokaż informacje o zmianach (8)
3. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, z uwzględnieniem trwających procesów restrukturyzacji i określonej polityki zarządzania długiem publicznym.
4. W projekcie budżetu na rok 2015 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
5. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane lub planowane (w uzgodnieniu z j.s.t.) porozumienia.
6. Wydatki bieżące:
7. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług dla:

- wydatków eksploatacyjnych, administracyjnych, związanych z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki ustalono na poziomie 1,2%,

- kosztów opłat czynszowych na terenie Torunia ustalono na poziomie 2,4%,

- kwot dotacji udzielanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustalono na poziomie 10%.

1. Wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne i obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń przyjmuje się na poziomie 5% z uwzględnieniem kosztów obligatoryjnych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.); przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy - 2,45%.

Bazą do wyliczenia kosztów wynagrodzeń osobowych i obowiązkowych składek naliczanych od tych wynagrodzeń pracowników samorządowych jest miesiąc grudzień 2014.

Bazą do wyliczenia pozostałych wynagrodzeń są dane zawarte w pierwotnym budżecie Powiatu Toruńskiego na rok 2014.

1. Wynagrodzenia realizowane w ramach projektów, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 t.j), przyjmuje się w wysokości wskazanej w harmonogramach, umowach lub innych obligatoryjnych materiałach planistycznych.
2. Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z wyłączeniem odpisu dla nauczycieli) wynosi 1.160 zł. Nie planuje się odpisu na emerytów i rencistów.
3. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.
4. We wszystkich jednostkach organizacyjnych ustala się limity na planowane wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w ramach odrębnych umów np. w ramach FP) wg poniższej tabeli. We wszystkich jednostkach organizacyjnych kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych niewypłacone w roku 2015 podlegają zwrotowi do budżetu lub odrębnemu rozliczeniu.

Wynagrodzenia nieperiodyczne planowane są w budżetach poszczególnych jednostek organizacyjnych.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | **Jednostka organizacyjna powiatu** | **Łącznie etaty przyjęte do projektu budżetu na rok 2015** | **w tym etaty administracji przyjęte do projektu budżetu na rok 2015** | **w tym etaty nauczycieli przyjęte do projektu budżetu na rok 2015** | **Kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych planowanych przez jednostkę w roku 2015** |
| 1 | **PZD w Toruniu** | 19,5 | 19,5 | 0 | 0 |
| 2 | **STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU** |  |  |  |  |
|  | **70005** | 6 | 6 | 0 | 3 696 |
|  | **75011** | 27 | 27 | 0 | 72 218 |
|  | **75020** | 82,5 | 82,5 | 0 | 156 069 |
|  | **80195** | 1 | 1 | 0 | 16 320 |
|  | **85395-UE** | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |
| 3 | **PUP DLA PT W TORUNIU** | 62 | 62 | 0 | 63 900 |
| 4 | **DPS PIGŻA** | 46 | 46 | 0 | 32 000 |
| 5 | **DPS BROWINA** | 82,01 | 82,01 | 0 | 127 400 |
| 6 | **ŚDS CHEŁMŻA** | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | **DPS WIELKA NIESZAWKA** | 51 | 51 | 0 | 55 000 |
| 8 | **DPS DOBRZEJEWICE** | 36,5 | 36,5 | 0 | 19 300 |
| 9 | **ŚDS OSIEK** | 9 | 9 | 0 | 5 000 |
| 10 | **PCPR** |  |  |  |  |
|  | **85204** | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | **85218** | 11,5 | 11,5 | 0 | 18 660 |
|  | **85321** | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | **PINB** | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
| 12 | **Z.SZ. CKU GRONOWO** |  |  |  |  |
|  | **80120** | 16,26 | 0 | 16,26 | 8 040 |
|  | **80130** | 77,35 | 24 | 53,35 | 136 390 |
|  | **80148** | 7 | 7 | 0 | 1 620 |
|  | **80195** | 2 | 2 | 0 | 3 970 |
|  | **85410** | 9 | 3 | 6 | 14 680 |
| 13 | **Z.SZ.W CHEMŻY** |  |  |  |  |
|  | **80120** | 21,53 | 0 | 21,53 | 68 530 |
|  | **80130** | 19,57 | 10,5 | 9,07 | 48 580 |
|  | **80195** | 5 | 5 | 0 | 2 210 |
| 14 | **Z.SZ.S.W CHEŁMŻY** |  |  |  |  |
|  | **80102** | 17 | 6 | 11 | 64 870 |
|  | **80111** | 11,73 | 0 | 11,73 | 63 020 |
|  | **80148** | 3 | 3 | 0 | 2 220 |
|  | **80134** | 10,33 | 0 | 10,33 | 15 000 |
|  | **85401** | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | **SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY** |  |  |  |  |
|  | **80132** | 44,52 | 6 | 38,52 | 20 000 |
| 16 | **PPP W CHEŁMŻY** | 14,13 | 3,63 | 10,5 | 24 000 |
|  | **RAZEM** | **719,43** | **531,14** | **188,29** | **1 042 693** |

1. 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 z późn. zm.) w formie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą Miasto Chełmża.
2. W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. 2013, poz. 1166 j.t.) tworzy się rezerwę celową w wysokości co najmniej 0,5 % wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń). Poziom rezerwy wynosi 200.000 zł.
3. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300 000 zł.
4. Założenia do projektu budżetu na rok 2015 – domy pomocy społecznej
5. Ustala się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.493zł. na etat kalkulacyjny (wzrost limitu wydatków na wynagrodzenia osobowe na poziomie 5% w stosunku do limitu obowiązującego w miesiącu grudniu 2014r.);
6. Ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego do celów grzewczych, na zakup gazu do celów grzewczych oraz na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła (limit ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014 i wzrostu na poziomie 1,2%);
7. Ustala się stawkę na leki na jednego mieszkańca – wzrost stawki na poziomie 1,2% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2014;
8. Ustala się dzienną stawkę żywieniową na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej - wzrost stawki na poziomie 1,2% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2014;
9. Założenia do projektu budżetu na rok 2015 – środowiskowe domy samopomocy.

Wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.10.2014r., w tym:

1. ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe na 1 etat kalkulacyjny (wzrost limitu wydatków na wynagrodzenia osobowe na poziomie 5% w stosunku do limitu obowiązującego w miesiącu grudniu 2014r.);
2. ustala się limit wydatków na zakup oleju opałowego do celów grzewczych na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014 i wzrostu na poziomie 1,2%);
3. Dane dla szkół:
4. wynagrodzenia osobowe pracowników - ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2014 r. Dodatkowo zaplanowano kwoty na pokrycie skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego w 2014 roku – Karta Nauczyciela. W związku z likwidacją filii w Czernikowie zmniejszono środki finansowe na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w Szkole Muzycznej I st. w Chełmży z Filią w Lubiczu. Na bazie filii w Czernikowie powstała Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo.
5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
6. nauczyciele – 2 880 zł. na 1 et. przeliczeniowy,
7. pracownicy adm.- ob. – 1 160 zł. na 1 et. przeliczeniowy,
8. nauczyciele emeryci i renciści – 1 240 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.

1. realizacja programu BONUS dla ucznia w Zespole Szkół w Chełmży:

- kurs prawa jazdy kat. B dla 108 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1 200 zł.

5) Liczba uczniów i uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych– wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2014 r.

6) Stan zatrudnienie nauczycieli przeliczony na pełne etaty – wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2014 r.

7) Zatrudnienie adm. – ob. przeliczone na pełne etaty – na podstawie stanu zatrudnienia za m-c wrzesień 2014 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 2015 do realizacji na kwotę 13.146.148zł. 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 619 111 zł planującjako źródła jego pokrycia: przychody pochodzące z wolnych środków.

22. W zakresie poziomu dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez powiat, dane przyjęto z informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WBF.I.3110.6.18.2014 z dnia 23 października 2014 roku w spawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2015.

**II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK.**

**DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2015 – 80 783 914 zł.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Planowane dochody majątkowe (bez sprzedaży mienia)** | **10 490 850 zł.** |
| **Planowane dochody bieżące** | **70 293 064 zł.** |

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 30 000 zł.**

Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 30.000 zł.

Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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), ustawy z dnia 14 lutego 2003 o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2003, Nr 46, poz.392).

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10 208 050 zł.**

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 10.208.050 zł.

I. Źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2015 roku :

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie Łącznie w latach 2008-2015** | **Zarząd Województwa** | **Powiat** | **Gmina** | | | **RPO** | **Razem** |
| **Łysomice** | **Chełmża** | **Miasto Chełmża** |
| km ogółem |  |  | 13,74 | 16,87 | 3,57 |  | 34,18 |
| km drogi krajowej |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | **0,00** |
| km drogi wojewódzkiej |  |  | 0,15 | 12,32 | 2,18 |  | **14,65** |
| km drogi powiatowe |  |  | 10,26 | 2,25 | 0,51 |  | **13,02** |
| km drogi gminne |  |  | 3,33 | 2,30 | 0,88 |  | **6,51** |
| W.w kilometraż służy wyłącznie do rozliczeń procentowych partnerów . Rzeczywista długość drogi wynosi 36,06km. | | | | | | | |
| **Udział procentowy** | **9,40%** | **2,45%** | **1,28%** | **1,52%** | **0,35%** | **85,00%** | **100,00%** |
| 0,6074 |  |  |  |  |  |  |  |
| dokumentacja |  |  |  |  |  |  | 682 120,00 |
| aktualizacja projektu |  |  |  |  |  |  | 9 225,00 |
| Koncepcja |  |  |  |  |  |  | 27 848,18 |
| studium wykonalności |  |  |  |  |  |  | 19 889,11 |
| koszty osobowe |  |  |  |  |  |  | 501 694,16 |
| wykupy gruntów |  |  |  |  |  |  | 1 324 509,36 |
| wykonawstwo |  |  |  |  |  |  | 13 185 471,42 |
| nadzór nad realizacją |  |  |  |  |  |  | 131 854,71 |
| Promocja |  |  |  |  |  |  | 67 990,81 |
| inne koszty -dr.wojewódzkie |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **ZADANIE razem:** | **1 499 356,66** | **390 789,77** | **204 167,72** | **242 449,16** | **55 827,11** | **13 558 012,34** | **15 950 602,75** |
| **WYKUPY GRUNTÓW W 2014 I 2015 ROKU** | **0,00** | **820 923,23** | **431 926,12** | **510 629,31** | **119 372,78** | **0,00** | **1 882 851,45** |
| **ZADANIE ogółem:** | **1 499 356,66** | **1 211 713,00** | **636 093,84** | **753 078,48** | **175 199,89** | **13 558 012,34** | **17 833 454,20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródła finansowania w roku 2015** | **Zarząd Województwa** | **Powiat** | **Gmina Łysomice** | **Gmina Chełmża** | **Gmina Miasta Chełmża** | **RPO** | **Razem** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| dokumentacja |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Koncepcja |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| studium wykonalności |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| koszty osobowe |  |  |  |  |  |  | 134 705,51 |
| wykupy gruntów |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| wykonawstwo |  |  |  |  |  |  | 5 615 006,98 |
| nadzór nad realizacją |  |  |  |  |  |  | 98 725,89 |
| Promocja |  |  |  |  |  |  | 15 953,62 |
| inne koszty -dr.wojewódzkie |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **Razem wydatki kwalifikowane** | **0,00** | **0,00** | **179 000,00** |  | **0,00** | **5 685 392,00** | **5 864 392,00** |
| Wydatki niekwalifikowane w projekcie - wykupy gruntów | 0,00 | 63 865,64 | 7 353,42 | 510 629,31 | 51 503,08 | 0,00 | 633 351,45 |

Dodatkowo zaplanowano rozliczenie projektu w.w z lat ubiegłych dokonywane przez instytucję zarządzającą projektem – na kwotę 1.200.000 zł

2) Przebudowa ciągu komunikacyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec - Lubicz Górny w km 0+000÷3+450 na dł. 3,450 km - (Gmina Lubicz)

Źródła finansowania :

- Gmina Lubicz – 275.000 zł podpisane porozumienie o współfinansowaniu i inwestycji

powiatowych w wys. 11 % wartości zadania inwestycyjnego,

- środki pozyskane z innych źródeł ( złożony wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do

programu NPPDL ) – 1.250.000 zł .

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

Źródła finansowania :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO | | | | | 2015 rok | | |
| LP | GMINA | Nazwa zadania | Planowany łącznie zakres | Planowana kwota łączna zadania | POWIAT | GMINA | RAZEM |
| 1 | Gmina Czernikowo | Budowa chodnika w latach 2014-2015 przy drodze powiatowej 2044C – Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek o dl. 1.050 m szer. 1,5 m | 1,5 m sz. 1.050 m dł. | 196 875,00 | 78 750 | 52 495 | 131 245 |
| 2 | Gmina Czernikowo | Budowa chodnika w latach 2014-2015 przy drodze powiatowej 2132C –Sitno-Działyń-Mazowsze Czernikowo | 1.000 m szer.1,5 m | 187 500,00 | 56250 | 131 250 | 187 500 |
| 3 | Gmina Obrowo | Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 2041C Brzozówka ÷ Szembekowo ÷ Łążynek |  | 356 250,00 | 113750 | 75 800 | 189 550 |
| 4 | Gmina Obrowo | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2040C Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy w m. Zębówiec |  | 90 000,00 |  | 36 000 | 36 000 |
| 5 | Gmina Łysomice | „Budowa chodnika w roku 2014 przy drodze powiatowej 2030C – Turzno –Gronowo o dł. 450m i sze.1,5 m | j.obok | 279 508,00 | 44722 | 29 814 | 74 536 |
| 6 | Gmina Łysomice | „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C – Turzno –Papowo Toruńskie o dl.5.065 m szer. 2,0”. | j.obok | 1 262 250,00 | 133650 | 311 850 | 445 500 |
| 7 | Miasto Chełmża | Miasto Chełmża-Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża ul. Kardynała Wyszyńskiego od ul. Owocowej do granicy miasta | dł 300 szer.2 | 120 000,00 |  | 48 000 | 48 000 |
| 8 | Miasto Chełmża | Miasto Chełmża -Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2013C Bielczyny Chełmża ul. Chełmińskie Przedmieście, od ul. Buczek do granicy miasta | dł 152 szer.2 | 60 800,00 |  | 24 320 | 24 320 |
| 9 | Gmina Łubianka | Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2005C -Łubianka ÷ Zamek Bierzgł. ÷ Cz.Błoto w miejscowości Łubianka | 1.400 m szer. 2 m | 515 715,00 | 175000 | 132 544 | 307 544 |
| 10 | Gmina Łubianka | Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2016C -Łubianka - Kończewice na odcinku Łubianka -Biskupice | 1400 m szer. 2 m | 370 000,00 | 222000 | 148 000 | 370 000 |
|  | razem |  |  |  | 824 122 | 990 073 | 1 814 195 |

1. Remont drogi powiatowej nr 2006 C Rozgarty -Górsk z poszerzeniem do szerokości 5 m – współfinansowanie Gminy Zławieś Wielka 38.200 zł .

II. Inne dochody .

Na podstawie podpisanych porozumień z Gminami Obrowo i Lubicz w zakresie zadania bieżącego utrzymania ścieżek rowerowych wybudowanych w okresie 2009-2015 planuje się dotacje celowe w wysokości po 10.450 zł rocznie .

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 698 720**z**ł**.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.698.720zł.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § | Wyszczególnienie | Kwota | Źródło powstania dochodu |
| 2110 | Pokrycie wydatków dotyczących:  - wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,  - obsługa mienia Skarbu Państwa,  - wyceny nieruchomości,  - inne | 144 000 | Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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. | 1 152 720 | Czynsz i media w wynajmowanych lokalach mieszkaniowych oraz biurowych (ul. Szosa Chełmińska, ul. Towarowa, ul. Nad Strugą, PCPR, Szpital Powiatowy w Chełmży). |
| 2360 | Dochody z procentowego udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa | 300 000 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Powiatu Toruńskiego, dochody z tytułu realizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 102 000 | Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu. |
|  | Razem | 1 698 720 |  |

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – **1 700 400zł**.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 35.000 zł.

Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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 - 1.202.000 zł.

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

Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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 ewidencji geodezyjnej - 1.200.000 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 463.400 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 459.700 zł przeznacza się na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.700zł. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego dla PINB w Toruniu.

Kwoty dotacji wynikają z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.18.2014 z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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 – 340 700zł.**

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie - 236.700zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na wydatki bieżące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS dla 27 etatów w Starostwie Powiatowym.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.18.2014 z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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 – 37.000zł.

Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § dochodu | Wyszczególnienie | Kwota | Źródło powstania dochodu |
| 0830 | Wpływy z usług | 12 000 | Najem samochodów, dzierżawa terminali |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | Opłaty, prowizja za znaki skarbowe. |

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 67.000 zł.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 38.000zł. przeznacza się na organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 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 2015 roku.

Kwoty dotacji wynikają z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.18.2014 z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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 – 6 000 zł.**

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 6.000 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 6.000 zł przeznacza się m.in. na organizację szkoleń.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.18.2014 z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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 OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 19 062 272 zł.**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.580.000zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § dochodu | Wyszczególnienie | Kwota | Źródło powstania dochodu |
| 0420 | Opłaty komunikacyjne | 2 250 000 | Odpłatność za druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne- dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu . |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 280 000 | odpłatność za zajecie pasa ruchu drogowego – dochody Powiatowego Zarządu Dróg |
| 0590 | Odpłatność za koncesje, licencje | 50 000 | Świadectwa kwalifikacyjne, licencje- dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu. |

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 16.482.272zł.

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

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

1. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40% i planuje się na poziomie 400 000zł.

Kwotę udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych o podmiotach gospodarczych działających na terenie naszego powiatu i kwot należnego udziału podatku z roku 2014.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 23 799 134zł.**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 16.384.581zł.

Kwota subwencji wynika z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku w sprawie podstawowych wskaźników do projektu budżetu powiatu na rok 2015.

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 liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 roku i dzień10.10.2013r.) - 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 w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu uczniów na dzień 10 września 2013r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB (w przypadku uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych – dane na dzień 31 marca 2013r.). Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%,
* danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013r. i dzień 10 października 2013r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 6.350.219zł .

Subwencja wyrównawcza tratowana jak system wyrównawczy dla j.s.t. i składa się z części podstawowej i uzupełniającej.

Część podstawowa otrzymana w wysokości 4 003 944 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 2 346 275 zł. jest wskaźnik bezrobocia.

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

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – 290.000 zł.

Ustala się dochody z tytułu odsetek bankowych z wolnych środków na kontach Powiatu Toruńskiego wysokości 290.000 zł.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw - 774.334zł.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t, część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustalana jest 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 – go mieszkańca,

- długość dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,

- uzupełnienie dochodów.

**DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – 582 405 zł**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Podmiot** | Klas. | Kwota | Wyszczególnienie |
| 1. | **Zespół Szkół CKU Gronowo** | 80130 | 32 000  100 000 | 1.Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na centrale telekomunikacyjne, czynsze za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami. |
| 2.Realizacja projektu ERAZMUS + |
| **2.**  **3.** | **Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży**  **Starostwo Powiatowe w Toruniu** | 80132 | 38 860    2 470  300 000 | 1.Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Zarządem Miasta Chełmża w sprawie współfinansowania funkcjonowania na terenie miasta Chełmża działalności szkoły muzycznej  2. Odsetki bankowe  Dotacja celowa 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 – refundacja wydatków z roku 2013 i 2014 dot. zadania pn. „Adaptacja nieużytkowanych budynków zlokalizowanych przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową – termomodernizacja – 300 000zł. |
| 4. | **Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży** | 80111  80148 | 2 300    200  54 430 | 1.Odsetki bankowe  1.Odsetki bankowe  2.Wpływy za wyżywienie w szkołach, wpływy z usług |
| 5. | **Zespół Szkół w Chełmży** | 80120 | 2 300  3 500  2 700  500  35 145  8 000 | 1.Dochody z najmu  2.Odsetki bankowe  3.Wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatów świadectw  4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  5. Realizacja projektu COMENIUS  6. Wpływy z różnych dochodów |
|  | **Razem** |  | **582 405** |  |

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 4 470 800zł.**

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4.470.800zł.

Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.470.800 zł. przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla uczniów szkół. Wydatki realizuje Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży, Zespół Szkół w Chełmży oraz Zespół Szkół CKU w Gronowie.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.18.2014 z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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 POMOC SPOŁECZNA – 14 167 630zł.**

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze – 208.160zł.

# Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 208.160zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 290 | 208 160 |

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

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 11.788.650zł.

1.Ustala się następujące dochody własne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DPS Browina** | |  |  |
| 1 | Dochody z najmu i dzierżawy | 075 | 32 100 |
| 2 | Wpływy z usług | 083 | 2 990 000 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 092 | 3 300 |
| 4 | Wpływy z różnych dochodów | 097 | 3 000 |
|  | **RAZEM** |  | **3 028 400** |
| **DPS Wielka Nieszawka** | |  |  |
| 1 | Dochody z najmu i dzierżawy | 075 | 7 500 |
| 2 | Wpływy z usług | 083 | 2 230 000 |
|  | **RAZEM** |  | **2 237 500** |
| **DPS Pigża** | |  |  |
| 1 | Wpływy z usług | 083 | 1 821 600 |
| 2 | Pozostałe odsetki | 092 | 2 600 |
|  | **RAZEM** |  | **1 824 200** |
| **DPS Dobrzejewice** | |  |  |
| 1 | Wpływy z usług | 083 | 1 701 950 |
| 2 | Pozostałe odsetki | 092 | 1 600 |
| 3 | Dochody z najmu i dzierżawy | 075 | 7 500 |
|  | **RAZEM** |  | **1 711 050** |

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 2.987.500zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.18.2014 z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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 85203 Ośrodki wsparcia – 1.326.000zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko– Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.18.2014 z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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.

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

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – 721.320zł.

## Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 721.320zł.

Zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej (art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 170.540zł.

Prognozowane wpływy w wysokości 550.780zł. z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego na podstawie 38 zawartych porozumień z:

* Powiatem Chełmińskim (5 porozumień),
* Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (1 porozumienie),
* Powiatem Bydgoskim (3 porozumienia),
* Gminą Miasta Toruń (13 porozumień),
* Gminą Miasta Włocławek (1 porozumienie),
* Gminą Miasta Bydgoszcz (3 porozumienia),
* Powiatem Olsztyńskim (1 porozumienie),
* Powiatem Wąbrzeskim (2 porozumienia),
* Powiatem Inowrocławskim (2 porozumienia),
* Gminą Miasta Poznań (1 porozumienie),
* Powiatem Kolbuszowskim (1 porozumienie),
* Powiatem Nakielskim (1 porozumienie),
* Powiatem Mogileńskim (1 porozumienie),
* Powiatem Nadworskim (1 porozumienie),
* Powiatem Człuchowskim (1 porozumienie)
* Powiatem Wałbrzyskim (1 porozumienie).

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 3.500 zł

Odsetki bankowe konta bieżącego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 120.000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy - wypływy za media wynikające z najmu pomieszczeń (zwrot za energię, wodę ciepłą i zimną, ogrzewanie, ścieki oraz inne) w wysokości 120.000zł. planowane do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**- 3 084 503zł.**

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

Kwotę dotacji celowej w wysokości 116 400zł. przeznacza się na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.18.2014 z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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 – 828.739zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 13 219 |
| 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 | 270 |
| 3 | Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 2690 | 799 000 |
| 4 | Wpływy z usług | 0830 | 11 050 |
| 5 | Pozostałe odsetki, pozostałe dochody | 0920, 0970 | 5 200 |
|  | **RAZEM dochody w tym SP 799.000 zł. PUP dla PT 29.739 zł .** |  | **828 739** |

# Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 2.139.364zł.

Kontynuacja realizacji projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa i cel projektu** | | **Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu** | **Nazwa programu** | **Okres realizacji** | | **dotacja celowa na 2015 rok** |
|
| **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** | | | | | | | |
| **1** | | „Pełnosprawni w pracy II”- cel: uczestnictwo w stażach: pracownik biurowy, pracownik gastronomiczny, pracownik hotelowy, | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu | Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy | 01.01.2014 – 28.02.2015 | | 28 360 |
| **2** | | „EU – geniusz i szkoła tajemnic” – cel: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 1500 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 19 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogóle oraz udział 84 uczniów w stażach zawodowych | Starostwo Powiatowe w Toruniu | Priorytet IX Działanie 9.1 Wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 01.02.2014 – 31.07.2015 | | 736 603 |
| **3** | | „Szkoła przyszła do Ciebie – wykorzystaj tę szansę” - 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 9.6.1 upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych | 01.08.2014-30.09.2015 | 1 058 250 | |
| **4** | | „Zawodowy paszport do kariery”, cel: poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie toruńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w terminie do 30.09.2015. | Starostwo Powiatowe w Toruniu | Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekt modelowy | 01.01.2014 – 30.09.2015 | 316 151 | |
|  | | **Razem** |  |  |  | | **2 139 364** |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 13 300 zł.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | Rozdział | BUDŻET 2015 | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| **1** | Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Chełmży | 85406 | 1 300 | Odsetki bankowe |
| **2** | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 85415 | 12 000 | Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. |

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 320 000 zł.**

# Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.320.000 zł.

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy z w/w tytułu w wysokości 1.320.000 zł.

**III. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

**Plan wydatków – 81 403 025 zł.**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 30 000zł.**

Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 30.000 zł.

W ramach kwoty dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania z administracji rządowej planuje się opracowanie dokumentacji geodezyjnej:

- dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania,

- dla nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabytych przez gminy z mocy prawa,

- do wydania decyzji organu administracji rządowej dotyczącej zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 367 000 zł.

# Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 300 000 zł.

Wprowadza się środki w wysokości 300.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) oraz ustawy z dnia 14 lutego 2003 o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2003, Nr 46, poz.392) – wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (103,92 ha).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 67.000zł.

Realizacja wydatku następuje w ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo, Golub - Dobrzyń oraz Gniewkowo w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Obszar objęty nadzorem 3.084 ha.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.032.552 zł.**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 14 032 552 zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – 13.872.552zł.:

1. Plan usług remontowych: 683.000 zł, w tym 25.000zł. konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu; 658.000 zł odnowy dróg i regeneracje nawierzchni.
2. Plan zadań inwestycyjnych: 10 409 422 zł w dziale 600 i 634 516 zł. w dziale 900.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Łączny koszt** | **Plan 2015** |
| Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego - dróg rowerowa Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe | 17 833 454 | **6 497 743** |
| Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zamek Bierzgłowski - Bierzgłowo - Czarne Błota (2005C) - (Gmina Łubianka) | 515 725 | **307 544** |
| Budowa ciągu pieszo-rowerowego Łubianka - Kończewice na odcinku Łubianka - Biskupice (2016C) - (Gmina Łubianka) | 370 000 | **370 000** |
| Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie - (Gmina Łysomice) | 1 262 250 | **445 500** |
| Budowa chodnika Brzozówka - Szembekowo - Łążynek - (Gmina Obrowo) | 356 250 | **189 550** |
| Budowa chodnika w Chełmży (ul. Chełmińskie Przedmieście (od ul. Buczek do granicy miasta - droga 2013C) - (Gmina M. Chełmża) | 60 800 | **24 320** |
| Budowa chodnika w Chełmży ul. Wyszyńskiego (od ul. Owocowej do granicy miasta - droga 2019C) - (Gmina M. Chełmża) | 120 000 | **48 000** |
| Budowa chodnika Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy w m. Zębówiec (droga 2040C) - (Gmina Obrowo) | 90 000 | **36 000** |
| Budowa chodników Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek oraz Sitno - Działyń - Mazowsze - Czernikowo - (Gmina Czernikowo) | 384 375 | **318 745** |
| Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników przy drodze powiatowej Turzno - Gronowo - (Gmina Łysomice) | 279 508 | **74 536** |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec - Lubicz Górny w km 0+000÷3+450 na dł. 3,450 km - (Gmina Lubicz) | 2 500 000 | **2 500 000** |
| Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk na dł. 2,078 km | 492 000 | **192 000** |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej | 40 000 | **40 000** |
| **Razem** | **24 304 362** | **11 043 938** |

3. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg ustala się wydatki na poziomie 1 035 110 zł.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** |
|  | **Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:** |
| 1. | Zimowe utrzymanie dróg |
| 2. | Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych |
| 3. | Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające |
| 4. | Koszenie poboczy |
| 5. | Regulacja poboczy, renowacja rowów |
| 6. | Wycinka, sadzenie drzew i krzewów |
| 7. | Remont obiektów mostowych |
| 8. | Inne roboty |
| 9. | Usługi pocztowe i telegraficzne |
| 10. | Usługi inne (leasing, komunalne itp.) |

II. Starostwo Powiatowe – 160 000zł.

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10.000zł.

Współfinansowanie zadania inwestycyjnego na drogach gminnych dla Gminy Czernikowo.

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000zł.

Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA- 5 500zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5.500zł.

Dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.500zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 804 026zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 804.026 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie | Kwota | Przeznaczenie |
| 1 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa | 347 666 | 1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (6 etatów) – 310 706 zł., w tym z dotacji celowej budżetu państwa kwota 114 000zł.  2. Odpis na ZFŚS dla 6 etatów.  3. Obsługa mienia Skarbu Państwa.  4. Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.  5. Gospodarka remontowa.  6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.  6. Pozostałe wydatki. |
| 2 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu | 456 360 | 1. Wydatki bieżące: czynsze oraz koszty eksploatacyjne nieruchomości powiatu i nieruchomości administrowanych przez powiat podlegające zwrotowi przez inne jednostki na zasadzie podnajmu, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, zakup usług remontowych, odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu toruńskiego.  2. Wydatki inwestycyjne: inwestycje w budynku Szosa Chełmińska 30/32, w tym modernizacja windy osobowej, termomodernizacja poszycia dachowego na budynku nad garażami, budowa zadaszenia nad wejściem do piwnicy. Łączna wartość inwestycji 235.000zł., w tym w dziale 700 kwota 212 060 zł. oraz w dziale 900 kwota 22 940zł. |
|  |  | 804 026 |  |

2.Gospodarka remontowa – zadania powiatowe – 14 000 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naprawy i konserwacje sprzętu – poza komputerami** | - konserwacja p-poż. | **900,00** | ***10 670*** |
| - konserwacja dźwigów – Tryb Dźwig | **500,00** |
| - konserwacja hydroforni – INSTALCOMPACT | **500,00** |
| - konserwacja systemu sygnalizacji włamania (HORN) | **500,00** |
| - członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej – fundusz remontowy | **1 400,00** |
| - przegląd klimatyzatorów | **1 100, 00** |
| - inne (np. naprawa szlabanu, oświe-tlenia, konserwacja sprzętu ppoż. – gaśnice, suche piony, instalacje kominowe, odgromowe, konserwacja kotłowni gazowej – Towarowa Eko-Serwis) | **5 770,00** |
| **Uzupełnienie kratek wentylacyjnych stropodachu w budynku A** |  | **2 000** (ogółem)  Z tego:  1 150,00 SP | **1 150** SP  + pozostali |
| **Wymiana klapy zabezpieczającej dawny szyb węglowy za budynkiem A** |  | **3 000,00** (ogółem)  z tego:  1 720,00 SP | ***1 720 SP***  + pozostali |
| **Zamontowanie drzwi do pomieszczenia, w którym znajdują się zawory ciśnieniowe wody (poziom -2)** |  | **800,00** (ogółem)  z tego:  460,00 SP | ***460 SP***  + pozostali |
| **RAZEM:** |  | **14 000,00** | **14 000** |

1. Inwestycje w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I n w e s t y c j e | | | |
| Modernizacja windy osobowej |  | **190 000,00** (ogółem)  z tego:  108 970,00 SP | ***108 970*** SP  + pozostali    **właściciele budynku**  **81 030 zł** |
| Wymiana pokrycia dachowego (niższy dach nad garażami) – budynek B |  | **40 000, 00** (ogółem)  z tego:  22 940,00 SP | ***22 940*** SP  + pozostali  **właściciele budynku**  **17 060 zł** |
| Wykonanie i zamontowanie zadaszenia nad zejściem do piwnicy wraz z zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich od strony parkingów w budynku A |  | **5 000,00** (ogółem)  z tego:  2 870,00 SP | ***2 870*** SP  + pozostali  **właściciele budynku**  **2 130 zł** |

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 468 097 zł.**

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 35.000zł.

Dotacja celową na zadania z dziedziny geodezji i kartografii w wysokości 35 000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999r. – opracowanie projektu technicznego modernizacji osnowy wysokościowej na terenie powiatu toruńskiego.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 809.127zł

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

2. Realizacja projektu pn. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w latach 2014 – 2015. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Kwota w wysokości 807.127zł. stanowi wkład własny powiatu toruńskiego do projektu. Projekt realizowany na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 2013r. zawartej pomiędzy Zarządem Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 71015- Nadzór budowlany – 596.870zł.

1. Wydatki bieżące - koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu w wysokości 593 170zł.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 3.700zł. przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 71095-Pozostała działalność – 27.100zł.

1. Wydatki w wysokości 4.000 zł. 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 2011, Nr 118, poz. 687 j.t.).

2. Wydatki w wysokości 23.100 zł. na zakup usług przeznacza się na asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID 2007, zgodnie z umową z dnia 07.01.2013r. nr GN.I-80/2013 zawartą z firmą GEOMATYKA – KRAKÓW S.C. – zabezpieczenie systemu informatycznego, przeznaczonego do obsługi: ewidencji gruntów, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, gospodarki nieruchomościami oraz Geoportalu Powiatu Toruńskiego.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 11 332 587zł.**

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie - 1.710.051zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS dla 27 etatów w wymienionych poniżej wydziałach Starostwa Powiatowego.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wydział** | **etaty 2015** |
| Geodeta Powiatowy |  |
| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej | 27 |
| Powiatowy Ośrodek Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków |
| Wydział Środowiska |
| Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich |
| Wydział Komunikacji i Transportu |

Rozdział 75019 –Rady Powiatów – 367.300zł.

W zakresie wydatków bieżących planuje się:

1. Wydatki na diety dla radnych Powiatu Toruńskiego, w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych z zastosowaniem kwoty bazowej wynikającej z projektu Ustawy Budżetowej na 2015r.,
2. Wydatki na usługi telekomunikacyjne itp,
3. Inne wydatki bieżące na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 9.098.236zł.

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

2.Limit środków na zakup druków komunikacyjnych - 800 000 zł,

3.Wydaki inwestycyjne – modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Toruniu – 252.000zł.

4. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej - 103.000zł.

5. Koszty najmu lokalu ul. Towarowa 4-6 – 1.200.000 zł.

6. Inne wydatki:

* Zakup materiałów i wyposażenia - 1 099 300zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Materiały biurowe** | Zakupy art. biurowych | **40 000,00** |  |
| **Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** |  | **24 000,00** |  |
| **Materiały eksploatacyjne** | - zakup tonerów do kserokopiarek  - zakup tuszy i tonerów do drukarek | **3 000,00**  **65 000,00** |  |
| **Druki komunikacyjne** |  | **800 000,00** |  |
| **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 - drogeryjne** | Zakupy środków czystości | **22 000,00** |  |
| **Prenumerata, książki** |  | **10 000,00** |  |
| **Licencje, akcesoria komputerowe, części komputerowe, drukarki** | Zakup akcesoriów komput. w tym: programów i licencji (FortiGate, antywirus, FortiAnalyzer, Legislator, Rejestr VAT), materiały eksploatacyjne, zakup drukarek, komputerów (poniżej 3 500,00) | **45 300,00** |  |
| **Pozostałe** | Zakupy nie objęte wyżej – różne | **42 000,00** | druki akcydens., woda mineralna, farby, narzędzia drobne, mater. oświetleniowe, metalowe, aparaty telef. |

* Zakup usług pozostałych – 396 100zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakup usług informatyczno-biurowych** | Usługi serwisowania sieci teleinformat.  oraz sprzętu komputerowego, serwis centrali telefonicznej, utrzymanie skrzynek pocztowych i strony internetowej, serwis oprogramowania finansowo-księgowego Groszek, abonament oprogramowania: Ochrona środ., serwis budowlany, zamówienia publiczne, EZD SIDAS, LEX dla sam. teryt. i inne | **68 000,00** |  |
| **Zakup usług pozostałych** | - usługi pocztowe | **119 000,00** |  |
| - wyrób pieczęci | **2 000,00** |  |
| - monitorowanie i konserwacja systemu  p-poż. | **1 800,00** |  |
| - monitorowanie systemu alarmowego (HORN) | **2 000,00** |
| - ogłoszenia prasowe | **11 000,00** |
| - wywóz nieczystości stałych – MPO | **11 000,00** |
| - odprowadzanie ścieków – Wodociągi | **3 500,00** |
| - uzupełnianie i legalizacja gaśnic +  hydranty wewn. | **1 800,00** |
| Pozostałe m.in. wykonanie odznaczeń i medali***,*** dorabianie kluczy, wymiana zamków, wywoływanie zdjęć, wykonanie wizytówek, odbiór gotówki, wykonanie tablic informacyjnych, frankownica (serwisowanie i wymiana kaset), usuwanie śniegu z parkingu, wykonanie druków, dzierżawa terminali, abonament RTV, przegląd gwarancyjny i techniczny samochodu, przegląd przewodów wentylacyjnych, opłata roczna za dozór kotłów gazowych c.o. i c.w., odśnieżanie chodników (MPO), itp. | **76 000,00** |
| **Tablice rejestracyjne** |  | **100 000,00** |  |

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 67 000 zł

W ramach kwoty dotacji przyznanej w wysokości 67.000 zł. zostanie zrealizowane zadanie z zakresu administracji rządowej - organizacja poboru do wojska w roku 2015r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 90 000 zł.

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

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA – 6 000 zł.**

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne - 6 000 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 6 000 zł przeznacza się na organizację szkoleń.

**DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA – 186 000 zł.**

Rozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji -112 000 zł.

1. Wydatki bieżące - zakup komputerów dla Policji – 12.000zł.
2. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 100.000zł. - budowa Komisariatu – wkład własny powiatu.

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

Wydatki bieżące – zakup sprzętu pożarowego dla PSP – 3.000zł.

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 71 000 zł.

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

Wydatki bieżące – 4.000zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 872 911 zł.**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 410.500 zł

Do wyliczenia prognozowanych wydatków na obsługę długu przyjęto następujące założenia:

- spłata rat kapitałowych od obligacji zaciągniętych w latach poprzednich następować będzie zgodnie z obowiązującą umową z bankiem finansującym,

- szacunkowe wielkości odsetek przypadające do spłaty w roku 2015 obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 30.09.2014r.: WIBOR 3M – 2,28%; WIBOR 6M – 2,25%.

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

1. Emisja 2009 r. – 141.066,-
2. Emisja 2010 r. – 121.860,-
3. Emisja 2013 r. – 147.574,-

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

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

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 500 000zł.**

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – 500 000zł.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł na realizację wydatków bieżących (wydatki nieprzewidziane w budżecie Powiatu Toruńskiego lub nie znajdujące pokrycia).
2. Ustala się rezerwę celową na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. 2013, poz. 1166 j.t.) w wysokości 200.000zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 17 162 980 zł.**

1. Wydatki bieżące szkół.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka | Rozdz. | Zatrudnienie - nauczycieli | Zatrudnienie A- O | Liczba uczniów na dzień 30.09.2013 r. | Wydatki 2014 | Opis |
| 1 | Liceum ogólnokształcące | 80120 | 21,53 | 0,00 | 212 | 1 448 330 | 1.Limit na program bonus –  129 600 zł. |
| Szkoły zawodowe | 80130 | 9,07 | 10,50 | 194 | 1 469 950 |
| Pozostała działalność | 80195 | 0,00 | 5,00 |  | 341 950 |
| **Zespół Szkół w Chełmży** |  | **30,60** | **15,50** | **406** | **3 260 230** |  |
| 2 | Szkoła podstawowa specjalna | 80102 | 11,00 | 6,00 | 18 | 1 323 390 |  |
| Gimnazjum specjalne | 80111 | 11,73 | 0,00 | 30 | 1 335 380 |
| Szkoła zawodowa specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy | 80134 | 10,33 | 0,00 | 42 | 903 660 |
| Stołówka szkolna | 80148 | 0,00 | 3,00 |  | 163 830 | Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 85 |
| **Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży** |  | **33,06** | **9,00** | **90** | **3 726 260** |  |
| **Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży** | 80132 | **38,52** | **6,00** | **339** | **2 991 550** |  |
| 4 | Liceum ogólnokształcące | 80120 | 16,26 | 0,00 | 213 | 1 085 910 |  |
| Szkoły zawodowe | 80130 | 53,35 | 24,00 | 1038 | 5 300 540 | 1. Limit na opał:- 172 200 zł.  2.Limit na program bonus –  145 120 zł.  3, W liczbie uczniów - 519 uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych |
| Stołówka szkolna | 80148 | 0,00 | 7,00 |  | 368 550 | Limit na opał - 62 000 zł.  Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 170. |
| Warsztaty szkolne | 80195 | **0,00** | 2,00 |  | 82 630 |  |
| **Zespół Szkół CKU Gronowo** |  | **69,61** | **33,00** | **1 251** | **6 837 630** |  |
| 5 | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 80195 |  | 1,00 |  | **221 600** | Nagrody Starosty, wynagrodzenie osobowe z narzutami 1 et. ,odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów |
| 6 | Starostwo Powiatowe w Toruniu i inne j. o wykonujące zadania dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, w tym dotacja dla Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu – 8 200 zł. | 80146 |  |  |  | **92 710** | Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
| 7 | Dokształcanie uczniów szkół wielozawodowych | 80130 |  |  |  | **33 000** | 1.Porozumienie Nr ES-I-K.042.35/2013 z dnia 26 listopada 2013 r – OODZ w Bydgoszczy – 20 000 zł., 2.Porozumienie nr 3/2014 z dnia 01 września 2014 r. –ODDZ w Brodnicy - 10.000 zł .  3.Umowa nr34/2014/15 z dn.07 października 2014 r –ODDZ Zielona Góra– 3 000 zł. |
|  | Razem |  | 171,79 | 64,50 | 2 086 | **17 162 980** |  |

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 5 170 800zł.**

Rozdział 85111- Szpitale ogólne – 700.000zł.

Wprowadza się w roku 2015 wydatki majątkowe na zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży w wysokości 700 000zł.

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4 470 800zł.

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

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 18 954 170zł.**

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze – 999 350zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 999.350zł.

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

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2015r. zaplanowano następująco:

* pomoc pieniężna na kontynuacje nauki dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 3 wychowanków zakładów poprawczych i 3 wychowanków MOW – **53.600 zł** – wydatek obligatoryjny,
* pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (5 osoby x 6.600 zł) – **33.000 zł** – wydatek obligatoryjny,
* pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (do 1.500 zł na osobę) – **7.500 zł** – wydatek fakultatywny.

**Łącznie jest to kwota: 94.100 zł**.

1. Przekazanie środków do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, na podstawie 20 zawartych porozumień z:

* Powiatem Brodnickim (1 porozumienie),
* Gminą Miasta Poznań (2 porozumienia),
* Gminą Miasta Toruń (6 porozumień),
* Powiatem Tucholskim (4 porozumienia),
* Powiatem Nowomiejskim (4 porozumienia),
* Powiatem Włocławskim (1 porozumienie),
* Powiatem Kaliskim (1 porozumienie),
* Powiatem Grudziądzkim (1 porozumienie).

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 12 675 060 zł.

1. Domy pomocy społecznej

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Wyszczególnienie** | **DPS Browina** | **DPS Wielka Nieszawka** | **DPS Pigża** | **DPS Dobrzejewice** |
| 1. | Typ domu | dla osób przewlekle somatycznie chorych | dla osób w podeszłym wieku | dla osób przewlekle psychicznie chorych | dla osób w podeszłym wieku |
| 2. | Ilość miejsc | 125 | 90 | 69 | 62 |
| 3. | Limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu | 82,01 | 51 | 46 | 36,5 |
| 4. | Limit na etat kalkulacyjny | 2 493 | 2 493 | 2 493 | 2 493 |
| 5. | Limit na wynagrodzenia nieperiodyczne | 127 400 | 55 000 | 32 000 | 19 300 |
| 6. | Stawka żywieniowa | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 |
| 7. | Stawka na leki | 630 | 680 | 680 | 600 |
| 8. | Limitowane wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych | 447 100 | X | 40 500 | 145 500 |
| 9. | Limitowane wydatki na zakup gazu do celów grzewczych | x | 165 700 | X | x |
| 10. | Limitowane wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła | x | X | 93 100 | x |
| 11. | Fundusz socjalny | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1. 160 |

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w DPS na łączna kwotę 248 510zł, w tym w dziale 852 kwota 128 510zł. oraz w dziale 900 kwota 120 000zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Łączne koszty** | **Rok 2015** |
| **DPS w Dobrzejewicach** |  |  |
| Zakup autobusu 20- miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch wózków inwalidzkich | 88 510 | 88 510 |
| Termomodernizacja poszycia dachowego w DPS Dobrzejewice | 120 000 | 120 000 |
| **DPS Pigża** |  |  |
| Zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim | 40 000 | 40 000 |

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - 1 326 000 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku - 546.000zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży - 780.000zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku** | **Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży** |
| Planowana na rok 2015 wysokość dotacji celowej na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy – 1 300zł. miesięcznie | | | |
| 1. | Ilość miejsc | 35 | 50 |
| 2. | Limit etatów kalkulacyjnych | 9 | 13 |
| 3. | Limit na etat kalkulacyjny | 2 493 | 3 060 |
| 4. | Limit na wynagrodzenia nieperiodyczne | 5 000 | 0 |
| 5. | Limitowane wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych | 46 000 | X |
| 6. | Fundusz socjalny | 1 160 | 1 160 |

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 2 856 650zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - 2.856.650zł.:

Zadania :

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

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2015r. zaplanowano następująco:

* pomoc miesięczna dla rodzin zastępczych dla 134 dzieci – **1.300.000 zł** – wydatek obligatoryjny,
* pomoc miesięczna dla planowanych do utworzenia w 2015r. 23 rodzin zastępczych dla 32 dzieci –**120.000 zł** – wydatek obligatoryjny,
* pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 22 wychowanków rodzin zastępczych i 3 wychowanków RDD – **146.400 zł** - wydatek obligatoryjny,
* pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 12 wychowanków rodzin zastępczych (po 3.300 zł dla 3 wychowanków, po 6.600 zł dla 5 wychowanków i po 5.000 zł dla 4 wychowanków)– **62.900 zł** - wydatek obligatoryjny,
* pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 12 wychowanków rodzin zastępczych (do 1.500 zł na osobę) – **18.000 zł** - wydatek fakultatywny,
* częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju dla 2 uczących się usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych (po 300 zł miesięcznie dla osoby) – **7.200zł** – wydatek fakultatywny wypłacany na podstawie podpisanych umów,
* pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pogotowiu rodzinnym – **36.000 zł** - wydatek obligatoryjny,
* pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w funkcjonującej na terenie Grębocina rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej **– 43.200 zł** - wydatek obligatoryjny,
* pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 23 dzieci umieszczonych w funkcjonujących na terenie powiatu 6 zawodowych rodzinach zastępczych i na pokrycie kosztów utrzymania 13 dzieci umieszczonych w funkcjonujących na terenie powiatu 2 rodzinnych domach dziecka – **432.000 zł** - wydatek obligatoryjny,
* świadczenia na remont lokalu w miejscu prowadzenia rodzinnego domu dziecka – **16.000 zł** ( 2 świadczenia po 8.000zł) – wydatek fakultatywny,
* środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla prowadzących rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze, w których przebywa więcej niż 3 dzieci – **35.700 zł** - wydatek obligatoryjny,
* świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – **32.600 zł** (po 1.000 zł na dziecko) – wydatek fakultatywny.

**Łącznie: 2.250.000 zł**.

2.Wydatki związane z zatrudnieniem 2 koordynatorów pieczy zastępczej.

3.Wynagrodzenie bezosobowe obejmuje wydatki związane z:

- funkcjonowaniem jednego pogotowia rodzinnego, przekształceniem w 2015r. jednej zawodowej rodziny zastępczej na pogotowie rodzinne, 6 zawodowych rodzin zastępczych oraz 2 rodzinnych domów dziecka. Stawka wynagrodzenia miesięcznego brutto dla osoby prowadzącej pogotowie rodzinne wynosi 2.600,00 zł, a dla osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka - 2.000 zł – 254.400 zł.

**-** zawarciem umów z rodzinami pomocowymi w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych na czas ich 30-stodniowego urlopu związanego z wypoczynkiem. (art. 69 i 85 ustawy) – 4.000 zł,

**-** zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka   
(5 osób za 10 zł za roboczogodzinę i 80 godzinach na m-c) – 28.000 zł,

**-** przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze – 5.000 zł. Zgodnie z wymogami   
§ 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620) szkolenie prowadzone będzie przez 3 specjalistów: pedagoga, psychologa i radcę prawnego,

**-** zatrudnieniem psychologa( 4 godz. tygodniowo, 900 zł/m-c) – 10.800 zł.

**Łącznie: 294.200 zł**.

4.Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t. – 162.370zł.

Przekazanie środków do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie 10 zawartych porozumień z:

* Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (1 porozumienie),
* Powiatem Bełchatowskim (1 porozumienie),
* Gminą Miasta Toruń (6 porozumień),
* Powiatem Wielickim (1 porozumienie),
* Gminą Miasta Bydgoszcz (1 porozumienie).

Rozdział85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 977 110 zł.

1. Etaty – 11,50 etatów.
2. Opłaty czynszowe ponoszone w pomieszczeniach PCPR przy ul. Towarowej - 138.140 zł.
3. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości, ścieki, dozór kotłowni gazowej, p.poż., wynajem samochodu, przegląd klimatyzatorów – 20.570zł.
4. Serwis sieci komputerowej, licencja roczna oprogramowania POMOST, serwis oprogramowania komputerowego FK, usługi za administrowanie siecią informatyczną w PCPR (ASI), zakup abonamentów na 2015r. w celu korzystania z oprogramowania LEX i z oprogramowania Norton AntiVirus na stanowiskach komputerowych i serwerze – 23.450zł. ,
5. Pozostałe: drobne montaże i usługi, wyrób pieczątek, abonament RTV, koszty postępowania komorniczego i odśnieżanie – 760 zł.

Rozdział85295 – Pozostała działalność – 120.000 zł.

Wydatki eksploatacyjne – media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki) dotyczące wynajmowanych pomieszczeń – wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie – 120.000zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –**

**5 830 282zł.**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych – 29 592zł.

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

Porozumienia zawarte z:

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 204.280 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, i pracownika wykonującego prace administracyjne na rzecz PZdsOoN według rzeczywistego kosztu – 92 720zł.

2. Umowy zlecenia osób fizycznych biorących udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz tworzących orzeczenia o niepełnosprawności, nie prowadzących działalności gospodarczej, wynagrodzenie sekretarza zespołu (poradnictwo prawne dla zespołu) – 34 550zł.

3. Zakup pozostałych usług – zapłata osobom fizycznym za udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz tworzących orzeczenia o niepełnosprawności, prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą, opłaty pocztowe, serwis sieci komputerowej, opłata abonamentu na 2015r. w celu korzystania z oprogramowania Norton AntiVirus na 3 stanowiskach komputerowych, zapłata dla Administratora Sieci Informatycznej, inne – 40.990zł.

4. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy – 3 427 259zł.

# Wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu -3.413.770zł.

1. Wydatki na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 13.489zł.:

* projekt pn. „Skuteczny Urząd”; Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.2 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; cel: utrzymanie w latach 2012 - 2014 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 wydatki: dodatkowe wynagrodzeni roczne oraz szkolenia.
* 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 zostaną zrealizowane następujące wydatki: dodatkowe wynagrodzenie roczne.

# Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 2.169.151zł.

Kontynuacja realizacji projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa i cel projektu** | **Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady** | | **Limit wydatków w 2015 roku** |
| **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** | | | | | | |
| **1** | „Pełnosprawni w pracy II”- cel: uczestnictwo w stażach: pracownik biurowy, pracownik gastronomiczny, pracownik hotelowy, | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu | 01.01.2014- 28.02.2015 | | 306 945 | 28 360 |
| **2** | „Szkoła przyszła do Ciebie – wykorzystaj tę szansę” - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych | Zespół Szkół CKU w Gronowie | 01.08.2014-30.09.2015 | | 1 865 076 | 1 058 250 |
| **3** | „EU – geniusz i szkoła tajemnic” – cel: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 1500 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 19 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogóle oraz udział 84 uczniów w stażach zawodowych | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 01.02.2014-31.07.2015 | | 2 582 688 | 736 603 |
| 4 | „Zawodowy paszport do kariery” cel: poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie toruńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w terminie do 30.09.2015. | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 01.01.2014 – 30.09.2015 | | 1 536 491 | 345 938 |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2 903 000zł.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | JEDNOSTKA | Rozdział | ZATRUDNIENIE N-LI | ZATRUDNIENIE A-O | STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2013 korzystających z placówek | WYDATKI 2014 | LIMITY, UWAGI |
| 1 | Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży - świetlica szkolna | 85401 |  | 1,00 | 85 | 239 870 |  |
| 2 | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży | 85406 | 10,50 | 3,63 | 10 576 | 976 960 |  |
| 3 | Zespół Szkół CKU Gronowo – internat | 85410 | 6,00 | 3,00 | 146 | 993 950 | Limit na opał: - 136 200 zł.  Limit na prace remontowe w budynku internatu , w tym likwidacja barier architektonicznych – 205.000 zł . |
|  | Pozostała działalność | 85495 |  |  |  | 15 000 | Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów |
| 5 | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 85446 |  |  |  | 10 030 | Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli |
| 6 | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 85406 |  |  | 7 296 | 335 000 | 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 | 85406 |  |  | 1 682 | 63 000 | Porozumienie zawarte 2 stycznia 2003 r. - Urząd Gminy Łysomice ,świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Łysomicach- dotacja |
| 8 | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 85415 |  |  | 151 | 154 000 | Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : Starosty – 142 000 zł., Marszałka – 12 000 zł. |
| 9 | Pracownia Wspierania A i M w Górsku – niepubliczny ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy | 85419 |  |  | 6 | 115 190 | 1.Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – 2 dzieci  2. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju – 4 dzieci |
|  | Razem |  | 16,50 | 7,63 | 19 942 | 2 903 000 |  |

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 320 000zł.**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 320 000zł.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jednostka** | **Łączny koszt zadania 2015** | **Kwota z działu 900** |
| **Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach** | | |
| Termomodernizacja poszycia dachowego w DPS Dobrzejewice | 120 000 | **120 000** |
| **Starostwo Powiatowe w Toruniu** | | |
| Inwestycje w bud. Szosa Chełmińska 30/32 , w tym modernizacja windy osobowej, termomodernizacja poszycia dachowego na bud. nad garażami, budowa zadaszenia nad wejściem do piwnicy | 235 000 | **22 940** |
| Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chełmża - Brąchnowo - Pigża - (Gmina Chełmża) | 200 000 | **200 000** |
| Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP | 100 000 | **100 000** |
| **Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu** | |  |
| Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego - dróg rowerowa Toruń -Chełmża z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe | 6 497 743 | **63 866** |
| Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zamek Bierzgłowski - Bierzgłowo - Czarne Błota (2005C) - (Gmina Łubianka) | 307 544 | **175 000** |
| Budowa ciągu pieszo-rowerowego Łubianka - Kończewice na odcinku Łubianka - Biskupice (2016C) - (Gmina Łubianka) | 370 000 | **222 000** |
| Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie - (Gmina Łysomice) | 445 500 | **133 650** |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej | 40 000 | **40 000** |
| **Razem** | **8 315 787** | **1 077 456** |

2. Wydatki bieżące - 140 344 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom – 57.200zł.

4. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży – 45.000 zł, w tym na dokończenie termomodernizacji 30.000 zł , tereny zielone 15.000 zł.

**DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 215 240 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 2015 r |
| Biblioteki | 92116 | Dotacja | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem. | 84 180 |
| Filharmonie orkiestry, chóry, kapele | 92108 | Dotacja | Zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym | 6 600 |
| Pozostała działalność | 92195 | Wydatki w Starostwie Powiatowym | Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym, w tym 13.200 zł na zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym | 124 460zł.  w tym 13 200 zł.-dotacja |
| **RAZEM DZIAŁ:** | | | | **215 240** |

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 241 880 zł.**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 69 710zł.

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

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej –172 170zł.

W ramach rozdziału Starostwo Powiatowe realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym dotacja dla organizacji pozarządowych - 57.200 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 2015 |
| 1 | DOCHODY BUDŻETOWE | 80 783 914 |
| 2 | WYDATKI BUDŻETOWE | 81 403 025 |
| 3 | DEFICYT BUDŻETOWY | 619 111 |
| 4 | ŻRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO |  |
|  | Wolne środki , o których mowa w art..217 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych | 619 111 |
| 5 | PLANOWANE PRZYCHODY | 2 119 111 |
| 6 | PLANOWANE ROZCHODY | 1 500 000 |

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

Sporządziła: Danuta Jabłońska – Drążela

Skarbnik Powiatu Toruńskiego