

UCHWAŁA Nr IV/26/2015
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015.

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

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 82 654 424 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 71 771 797,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 10 882 627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 83 359 282 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 69 752 220 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 13 607 062 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 704 858 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości 704 858 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 204 858 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

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

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 300 000 zł;
- 2) celową w wysokości – 200 000 zł;

w związku z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 j.t.).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014r.poz.379 i poz.1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646 oraz z 2014r.poz.379 i 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

§ 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 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 4 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do:
 - a) zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń,
 - b) 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 693 200 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Objasnienia do budżetu Powiatu Toruńskiego na 2015 rok stanowią załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
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	10 208 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 208 050,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 900,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 885 392,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 303 273,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 698 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 698 720,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	102 000,00
		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	1 152 720,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710			Działalność usługowa	1 700 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 202 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	463 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 700,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
750			Administracja publiczna	340 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 700,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 700,00
75020		Starostwa powiatowe	37 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	67 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00
752		Obrona narodowa	6 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 062 272,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 580 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 482 272,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 082 272,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	23 799 134,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 384 581,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 384 581,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 350 219,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 350 219,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	290 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	290 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	774 334,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	774 334,00
801		Oświata i wychowanie	974 182,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	52 145,00
	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
	0830	Wpływy z usług	2 700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 145,00
	80130	Szkoły zawodowe	523 777,00

	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	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	391 777,00
80132		Szkoły artystyczne	341 330,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 470,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 860,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630,00
	0830	Wpływy z usług	54 430,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
851		Ochrona zdrowia	4 470 800,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 470 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 470 800,00
852		Pomoc społeczna	14 167 630,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	208 160,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	208 160,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 788 650,00
	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	47 100,00
	0830	Wpływy z usług	8 743 550,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 987 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 326 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 326 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	721 320,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	721 320,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
	85295	Pozostała działalność	120 000,00
	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	120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 563 236,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 400,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	828 739,00
	0830	Wpływy z usług	11 050,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 219,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	799 000,00
85395		Pozostała działalność	3 618 097,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 599 474,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 623,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 300,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
	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	1 320 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 320 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 320 000,00
Razem:			82 654 424,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
020			Leśnictwo	367 000,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
600			Transport i łączność	14 032 552,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 032 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 000,00
		4260	Zakup energii	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	683 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 260,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 975 545,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 485,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
630			Turystyka	5 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 924,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 292,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 060,00
710		Działalność usługowa	1 468 097,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	809 127,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	807 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany	596 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 980,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
	71095	Pozostała działalność	27 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00

750			Administracja publiczna	11 332 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 710 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 946,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 160,00
	75019		Rady powiatów	367 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 098 236,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		3250	Stypendia różne	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099 300,00
		4260	Zakup energii	183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 860,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
752			Obrona narodowa	6 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	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	872 911,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	462 411,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	462 411,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 623 894,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 323 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 640,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 335 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 290,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00
	4260	Zakup energii	97 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 270,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 780,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 534 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 120,00
	4301	Zakup usług pozostałych	16 650,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 840,00
80130		Szkoły zawodowe	7 264 404,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 170,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 250,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4260	Zakup energii	234 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 180,00
	4301	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 040,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 940,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 530,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 420,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 777,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 137,00
80132		Szkoły artystyczne	2 991 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 740,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 740,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	903 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 750,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 710,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	532 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 180,00
	4220	Zakup środków żywności	50 320,00
	4260	Zakup energii	20 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00
80195		Pozostała działalność	646 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 440,00
	4260	Zakup energii	9 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 290,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 280,00
	4480	Podatek od nieruchomości	680,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,00
851		Ochrona zdrowia	5 170 800,00
	85111	Szpitala ogólne	700 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 470 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 470 800,00
852		Pomoc społeczna	18 954 170,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	999 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	905 250,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 675 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 024 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	224 100,00
	4260	Zakup energii	567 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 030,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 510,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 326 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 900,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	420,00
	4260	Zakup energii	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00
85204		Rodziny zastępcze	2 856 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	977 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00
	4260	Zakup energii	13 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 690,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00
85295		Pozostała działalność	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 325 625,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 592,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 592,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 427 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	197,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4260	Zakup energii	75 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	937,00
85395		Pozostała działalność	3 664 494,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 607,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 579,00
	3247	Stypendia dla uczniów	129 525,00
	3249	Stypendia dla uczniów	6 475,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 645,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 825,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 381,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 619,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 310,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 238,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 577,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 975 319,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 177,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 037,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 602,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 026,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 577,00
	4267	Zakup energii	10 710,00
	4269	Zakup energii	1 890,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4307	Zakup usług pozostałych	455 718,00
	4309	Zakup usług pozostałych	45 554,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 530,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 920,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	16 471,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 902,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 903 000,00
	85401	Świetlice szkolne	239 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 374 960,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 470,00
	4260	Zakup energii	15 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00
85410		Internaty i bursy szkolne	993 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 040,00
	4260	Zakup energii	39 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 030,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00
	4430	Różne opłaty i składki	590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 760,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	154 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	115 190,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 190,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
85495		Pozostała działalność	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 320 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 200,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 590,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 866,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 240,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 600,00
	92116		Biblioteki	84 180,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 180,00
	92195		Pozostała działalność	124 460,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00
926			Kultura fizyczna	241 880,00
	92601		Obiekty sportowe	69 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00
		4260	Zakup energii	11 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 170,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:				83 359 282,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie
Budżetu Powiatu Toruńskiego na 2015 rok

PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie program
		Planowane wydatki											
		rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania								2016	2017	
			dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach NPPDL	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska	Wolne środki	inne	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
DPS w Dobrzejewicach													
Zakup autobusu 20- miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych , w tym dwóch wózków inwalidzkich	88 510	88 510	88 510										DPS Dobrzejewice
Termomodernizacja poszycia dachowego w DPS Dobrzejewice	120 000	120 000				120 000							Starostwo Powiatowe toruniu
PINB Toruń													
Zakupy sprzętu komputerowego	3 700	3 700	3700										PINB Toruń
DPS Pigża													
Zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim	40 000	40 000	40000										DPS Pigża
Starostwo Powiatowe w Toruniu													
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	700 000	700 000	700 000										
Współfinansowanie zadania inwestycyjnego na drogach gminnych dla Gminy Czernikowo	10 000	10 000	10 000										Starostwo Powiatowe 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	235 000	111 840			22 940		100 220					jj
Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	150 000	150 000	150 000										j.w
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administarcji i Informacji Przestrzennej	103 000	103 000	103 000										j.w
Modernizacja serwerowni w SP w Toruniu	252 000	252 000	252 000										j.w
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	100 000	100 000				100 000							j.w
Budowa Komisariatu - wkład powiatu	100 000	100 000	100000										j.w
Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”	866 028	460 914					69137			391777			Starostwo Powiatowe w Toruniu

Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chełmża - Brąchnowo - Pigża - (Gmina Chełmża)- dotacja	475 000	200 000				200 000					75 000	0	Starostwo Powiatowe
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu													
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego- drog rowerowa Toruń -Chełmża z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe	17 833 454	6 497 743			748 485	63 866				5 685 392	0	0	PZD
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zamek Bierzgłowski - Bierzgłowo - Czarne Błota (2005C) - (Gmina Łubianka)	515 725	307 544			132 544	175 000					0	0	PZD
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Łubianka - Kończewice na odcinku Łubianka - Biskupice (2016C) - (Gmina Łubianka)	370 000	370 000			148 000	222 000					0	0	PZD
Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie - (Gmina Łysomice)	1 262 250	445 500			311 850	133 650					346 750	0	PZD
Budowa chodnika Brzozówka - Szembekowo - Łążynek - (Gmina Obrowo)	356 250	189 550	113 750		75 800						166 700	0	PZD
Budowa chodnika w Chełmży (ul. Chełmińskie Przedmieście (od ul. Buczek do granicy miasta - droga 2013C) - (Gmina M.Chełmża)	60 800	24 320			24 320							0	PZD
Budowa chodnika w Chełmży ul. Wyszyńskiego (od ul. Owocowej do granicy miasta - droga 2019C) - (Gmina M. Chełmża)	120 000	48 000			48 000							0	PZD
Budowa chodnika Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy w m. Zębówiec (droga 2040C) - (Gmina Obrowo)	90 000	36 000			36 000							0	PZD

Budowa chodników Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek oraz Sitno - Działyn - Mazowsze - Czernikowo - (Gmina Czernikowo)	384 375	318 745	135 000		183 745							0	PZD
Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników przy drodze powiatowej Turzno - Gronowo - (Gmina Łysomice)	279 508	74 536	44 722		29 814							0	PZD
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	975 000	1 250 000	275 000							0	PZD
Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk na dł. 2,078 km	492 000	192 000	153 800		38 200							0	PZD
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
razem	27 547 600	13 607 062	2 981 322	1 250 000	2 051 758	1 077 456	69 137	100 220	0	6 077 169	588 450	0	

Załącznik nr 4 do Uchwały RPT
w sprawie budżetu PT na 2015rok

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 204 858
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 204 858
Rozchody ogółem:			1 500 000
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000

Załącznik nr 5 do Uchwały RPT
w sprawie budżetu PT na 2015 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2015 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	30 000
700	.70005	211	j.w	144 000
710	.71013	211	j.w	35 000
	.71014	211	j.w	2 000
	.71015	211	j.w	459 700
	.71015	641	j.w	3 700
750	.75011	211	j.w	236 700
	.75045	211	j.w	38 000
752	.75212	211	j.w	6 000
851	.85156	211	j.w	4 470 800
852	.85203	211	j.w	1 326 000
853	.85321	211	j.w	116 400
Ogółem				6 868 300

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2015 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000
	.01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 571
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 900
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
		4480	Podatek od nieruchomości	500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 400
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	71015		Nadzór budowlany	463 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 160

		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 160
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 620
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950
		4260	Zakup energii	6 490
		4300	Zakup pozostałych usług	8 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	810
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700
750			Administracja publiczna	274 700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	236 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 691
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 325
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 716
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 328
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	6 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
752			OBRONA NARODOWA	6 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	500
851			OCHRONA ZDROWIA	4 470 800
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 470 800
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 470 800
			*PUP w Chełmży	4 469 676
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 469 676

			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	562
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			Zespół Szkół w Chełmży	562
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 326 000
	85203		Ośrodki wsparcia	1 326 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 900
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	420
		4260	Zakup energii	48 500
		4270	Zakup usług remontowych	17 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730
		4300	Zakup usług pozostałych	134 140
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	10 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360
		4480	Podatek od nieruchomości	6 750
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	546 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
		4220	Zakup środków żywności	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220
		4260	Zakup energii	8 500
		4270	Zakup usług remontowych	11 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 440
		4480	Podatek od nieruchomości	750

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230
			*ŚDS w Chełmży	780 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900
		4220	Zakup środków żywnościowych	5 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	112 240
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 920
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	116 400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 900
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 868 300

Załącznik nr 6 do Uchwały RPT
w sprawie budżetu PT na 2015rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2015 ROKU

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

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2015 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000
razem				29 000

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r i wydatki z tych środków .

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	1 303 273	1 303 273	0						1 303 273	1 303 273	
600	60014	6610	748 485	748 485	0						748 485		748 485
600	60014	2710	20 900	20 900	20 900				20 900		0		
801	80132	2710	38 860	38 860	38 860				38 860		0		
852	85204	2900	550 780	550 780	550 780	550 780					0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000				0		
Ogółem			2 674 298	2 674 298	622 540	550 780	12 000	0	59 760	0	2 051 758	1 303 273	748 485

Załącznik nr 8 do Uchwały RPT
w sprawie budżetu PT na 2015rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Dotacje - pomoc finansowa dla Gminy Czernikowo	10 000	10 000		
2	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500		5 500	
3	710	71014	2809	Dotacja dla związku celowego na zadania z zakresu geodezji realizowane we wspólnym projekcie z powiatami województwa kujawsko-pomorskiego	807 127	807 127		
4	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000		
5	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000		
6			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000		
7	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000		
8	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	8 200		

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 .	29 592	29 592		
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.	398 000	398 000		
11	900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 200		57 200	
12	900	90019	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Chełmża	200 000	200 000		
13	900	90019	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące-termomodernizacja , tereny zielone	45 000	45 000		

14	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.	84 180	84 180		
15		92108	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600		6 600	
16		92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 200		13 200	
17	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 200		57 200	
18	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa -Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku -niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	115 190			115 190
Ogółem					1 936 989	1 682 099	139 700	115 190

Załącznik nr 9 do Uchwały RPT
w sprawie projektu budżetu PT na 2015 rok
RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU

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

Załącznik nr 10 do Uchwały RPT
w sprawie budżetu PT na 2015 rok

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2015 roku

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	653 500
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		.0690	Wpływy z różnych opłat	500
		.0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500
852			POMOC SPOŁECZNA	10 300
	85203		Ośrodki w wsparcia	10 300
		.0830	Wpływy z usług	10 300
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 900
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 900
		.0830	Wpływy z usług	21 900
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	693 200

Załącznik nr 11
do uchwały nr IV/26/2015
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 23 stycznia 2015

OBJAŚNIENIA DO 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.
4. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014, poz. 1115 j.t.).
 1. pokaż informacje o zmianach (8)
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 2015 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:
 - a) 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%.
9. Wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne i obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń przyjmuje się na poziomie 5% z uwzględnieniem kosztów obowiązkowych (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.
10. 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.
11. 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.
12. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

13. 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 PIGŹA	46	46	0	32 000
5	DPS BROWINA	82,01	82,01	0	127 400
6	ŚDS CHEŁMŹA	13	13	0	0
7	DPS WIELKA NIE-SZAWKA	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 CHEŁMŹY				
	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 CHEŁMŹY				
	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

14. 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.
15. 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.
16. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300 000 zł.
17. Założenia do projektu budżetu na rok 2015 – domy pomocy społecznej
 - 1) 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.);
 - 2) Ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego do celów grzewczych, na zakup gazu do celów grzewczych oraz na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła (limit ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014 i wzrostu na poziomie 1,2%);
 - 3) Ustala się stawkę na leki na jednego mieszkańca – wzrost stawki na poziomie 1,2% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2014;
 - 4) 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;
18. 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%);
19. Dane dla szkół:
 - 1) 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 Filii w Lubiczu. Na bazie filii w Czernikowie powstała Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo.
 - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - a) nauczyciele – 2 880 zł. na 1 et. przeliczeniowy,
 - b) pracownicy adm.- ob. – 1 160 zł. na 1 et. przeliczeniowy,
 - c) 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.
 - 3) 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 planując jako 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 sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2015.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK.

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2015 –82 654 424 zł.

Planowane dochody majątkowe (bez sprzedaży mienia)	10 882 627 zł
Planowane dochody bieżące	71 771 797 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 powiatowej			10,26	2,25	0,51		13,02
km drogi gminnej			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%
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 dł. 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-Działyn-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 dł.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 Bierzgl. ÷ 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

- 4) Remont drogi powiatowej nr 2006 C Rozgarty -Górsz z poszerzeniem do szerokości 5 m – współfinansowanie Gminy Żławieś 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 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.698.720 zł.

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 – 1 700 400 zł.

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 Inspektoratu 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 – 340 700 zł.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie - 236.700 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na wydatki bieżące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFSS 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 – 37.000 zł.

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 – 2.580.000 zł.

§ 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 zajęcie 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 – 16.482.272 zł.

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

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

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40% i planuje się na poziomie 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 dzień 10.10.2013r.) - 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 traktowana 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 - 774.334 zł.

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,
- działania 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 – 974 182 zł

Lp	Podmiot	Klas.	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Zespół Szkół CKU Gronowo	80130	32 000	1. Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na centrale telekomunikacyjne, czynsze za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami.
			100 000	2. Realizacja projektu ERAZMUS +
2.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	80132	38 860	1. Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Zarządkiem Miasta Chełmża w sprawie współfinansowania funkcjonowania na terenie miasta Chełmża działalności szkoły muzycznej
			2 470	2. Odsetki bankowe
3.	Starostwo Powiatowe w Toruniu		300 000	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	2 300	1. Odsetki bankowe
		80148	200	1. Odsetki bankowe
			54 430	2. Wpływy za wyżywienie w szkołach, wpływy z usług
5.	Zespół Szkół w Chełmży	80120	2 300	1. Dochody z najmu
			3 500	2. Odsetki bankowe
			2 700	3. Wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatów świadectw
			500	4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
				5. Realizacja projektu COMENIUS
				6. Wpływy z różnych dochodów
			35 145	
			8 000	
6.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80130	391 777	Dochody z UE z tyt. realizacji zadania ‘Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie’.
	Razem		974 182	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 4 470 800zł.

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

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 – 14 167 630 zł.**Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze – 208.160 zł.**

1. 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 – 11.788.650 zł.

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 – 1.326.000 zł.

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 – 721.320 zł.

1. 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 – 3 618 097zł.

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	124 154
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 ogółem oraz udział 84 uczniów w stażach zawodowych	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Priorytet IX Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	01.02.2014 – 31.07.2015	1 956 259
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	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekt modelowy	01.01.2014 – 30.09.2015	479 434

	rozwijowych w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w terminie do 30.09.2015.				
	Razem				3 618 097

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 – 83 359 282 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 – 67.000 zł.

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 – 160 000 zł.

- 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.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000zł.
Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA- 5 500 zł

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 804 026 zł**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 – INSTALCOM-PACT	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, oświetlenia, konserwacja sprzętu ppoż. – gaśnice, suche piony, instalacje kominowe, odgromowe, konserwacja kotłowni gazowej – Towarowa Eko-Serwis)	5 770,00	
Uzupełnienie kratki 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
--------	--	-----------	--------

3. Inwestycje w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Inwestycje			
Modernizacja windy osobowej		190 000,00 (ogółem) z tego: 108 970,00 SP	<u>108 970</u> 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	<u>22 940</u> 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	<u>2 870</u> SP + pozostali właściciele budynku 2 130 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 468 097 zł.

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

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 – 809.127 zł

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 – 596.870 zł.

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 – 27.100 zł.

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 GEOMA-

TYKA – 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 – 11 332 587 zł.

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	27
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej	
Powiatowy Ośrodek Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków	
Wydział Środowiska	
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	
Wydział Komunikacji i Transportu	

Rozdział 75019 –Rady Powiatów – 367.300 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 2015r.,
2. Wydatki na usługi telekomunikacyjne itp,
3. Inne wydatki bieżące na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 9.098.236 zł.

- 1.Limit środków na zakup usługi wykonania tablic rejestracyjnych - 100 000 zł
- 2.Limit środków na zakup druków komunikacyjnych - 800 000 zł,
- 3.Wydatki 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 komputer. w tym: programów i licencji (FortiGate, antywirus, FortiAnalyzer, Legislators, 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, wywołanie 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 OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 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 – 3 000 zł

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 – 462.411 zł.

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 – 500 000 zł.

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 – 17 623 894 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 – doskazywanie i doskazywanie nauczycieli
7	Doskazywanie uczniw 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 wrzesnia 2014 r. –ODDZ w Brodnicy - 10.000 zł . 3.Umowa nr34/2014/15 z dn.07 pazdziernika 2014 r –ODDZ Zielona Góra– 3 000 zł.
8.	Projekt UE pn” Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposazenie istniejacych pomieszczen na pracownie eksploatacji pojazdow rolniczych, pracownie diagnostyki obslugi i kontroli maszyn rolniczych oraz sale wykładowa budynku warsztatow szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”	801/80130				460 914	
	Razem		171,79	64,50	2 086	17 623 894	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 5 170 800 zł.

Rozdział 85111- Szpitale ogólne – 700.000 zł.

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 - 4 470 800 zł.

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 uczniw 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 – 999 350 zł.

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 kontynuację 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.

- 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

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w DPS na łączną 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.

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku - 546.000zł.
- 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 – 2 856 650 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - 2.856.650 zł.:

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).

Rozdział 85218 – 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 montaż i usługi, wyrób pieczętek, abonament RTV, koszty postępowania komorniczego i odśnieżanie – 760 zł.

Rozdział 85295 – 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 – 7 325 625 zł.

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

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 – 3 427 259 zł.

1. Wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu - 3.413.770zł.
2. 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 wynagrodzenia 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 - 3 664 494 zł.

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	124 154
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	1 956 259
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	525 831

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

LP	JEDNOSTKA	Rozdział	ZATRUDNIE- NIE N-LI	ZATRUDNIE- NIE A-O	STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2013 korzysta- jących 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 – 1 320 000 zł.**

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 Lubianka)	307 544	175 000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubianka - Kończewice na odcinku Lubianka - Biskupice (2016C) - (Gmina Lubianka)	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 – 69 710 zł.

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

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

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.

L p	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2015
1	DOCHODY BUDŻETOWE	82 654 424 zł
2	WYDATKI BUDŻETOWE	83 359 282 zł
3	DEFICYT BUDŻETOWY	704 858 zł
4	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	
	Wolne środki , o których mowa w art.217 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	2 204 858 zł
5	PLANOWANE PRZYCHODY	2 204 858 zł
6	PLANOWANE ROZCHODY	1 500 000 zł

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.