

**UCHWAŁA NR XXII/...../2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017

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 2016 r. poz. 814¹⁾) oraz art. 89 ust.1 pkt 1-2, ust.2, art. 91, 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 **87 909 653 zł.**, z tego:

1. bieżące w wysokości **77.232.317 zł.**,
2. majątkowe w wysokości **10.677.336 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **93 297 139 zł.**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **72.242.623 zł.**,
- 2) majątkowe w wysokości **21.054.516 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **5.387.486 zł.**, który zostanie pokryty:

1. przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.787.486 zł.**,
2. przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Toruński w wysokości **1.600.000 zł.**

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7.187.486 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.800.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań:

1. z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.600.000 zł.**,
2. 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 wysokości **500.945 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454.

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 **500.000 zł.**,
2. celową w wysokości **240.000 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 z późn.zm.³⁾).

§ 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:

1. dochody budżetowe **814 000 zł.**,
2. wydatki budżetowe **814 000 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Toruński na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **1.600.000 zł.**,

2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **4.000.000 zł.**,

3. 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:

- 1) zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- 2) dokonywania zmian wydatków w ramach danego działu, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w przypadku wystąpienia oszczędności po rozliczeniu zadania.
4. 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 **669.500 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266, poz. 904 i poz. 1250.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/...../2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 465,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
			Zlecone	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	1 465,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 465,00
			Własne	1 465,00
020			Leśnictwo	300 000,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
			Własne	300 000,00
600			Transport i łączność	9 379 894,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 379 894,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 533,00
			Własne	312 533,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 830 885,00
			Własne	5 830 885,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 086 171,00
			Poroz. z JST	3 086 171,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 369,00
			Poroz. z JST	132 369,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 936,00
			Poroz. z JST	17 936,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 342 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 000,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	122 000,00
			Własne	122 000,00
		0750	Wpływy 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	750 000,00
			Własne	750 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
			Zlecone	170 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
			Własne	300 000,00
710			Działalność usługowa	2 024 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 392 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
			Własne	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	192 200,00
			Zlecone	192 200,00
	71015		Nadzór budowlany	632 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 300,00
			Zlecone	632 300,00
750			Administracja publiczna	1 175 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 300,00
			Zlecone	83 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	92 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Własne	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 600,00
			Własne	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
			Własne	47 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
			Zlecone	36 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00
			Poroz. z AR	19 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	931 560,00
		0830	Wpływy z usług	931 560,00
			Własne	931 560,00
	75095		Pozostała działalność	12 958,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 786,00
			Poroz. z JST	9 786,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172,00
			Poroz. z JST	3 172,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
			Zlecone	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400,00
			Zlecone	250 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 991 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 061 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 271 000,00
			Własne	2 271 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
			Własne	440 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
			Własne	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
			Własne	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Własne	20 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 930 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 650 000,00
			Własne	19 650 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00
			Własne	280 000,00
758			Różne rozliczenia	25 104 368,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 977 190,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 211,00
			Własne	426 211,00
	80132		Szkoły artystyczne	241 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
			Własne	1 300,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Własne	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 030,00
			Poroz. z JST	40 030,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630,00
		0830	Wpływy z usług	54 430,00
			Własne	54 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Własne	200,00
851			Ochrona zdrowia	2 644 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 644 700,00
			Zlecone	2 644 700,00
852			Pomoc społeczna	15 728 731,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 309 831,00
		0750	Wpływy 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	71 900,00
			Własne	71 900,00
		0830	Wpływy z usług	10 595 400,00
			Własne	10 595 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
			Własne	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
			Własne	1 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 764 000,00
			Własne	2 764 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 346,00
			Własne	351 346,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	519 885,00
			Własne	519 885,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 293 400,00
			Zlecone	1 293 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Własne	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	123 500,00
		0750	Wpływy 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	123 500,00
			Własne	123 500,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 364 666,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00
			Zlecone	121 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	593 550,00
		0830	Wpływy z usług	11 950,00
			Własne	11 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
			Własne	1 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	580 200,00
			Własne	580 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 650 116,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 583 758,00
			Własne	1 583 758,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 120,00

			Własne	32 120,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 238,00
			Poroz. z JST	34 238,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Własne	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 000,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
			Własne	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
			Poroz. z JST	12 000,00
855			Rodzina	2 157 460,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 842 460,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	825 000,00
			Zlecone	825 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 017 460,00
			Poroz. z JST	730 680,00
			Własne	286 780,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	315 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	315 000,00
			Własne	315 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
			Własne	1 600 000,00
Razem:				87 909 653,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/...../2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Własne	10 000,00
			Zlecone	25 000,00
020			Leśnictwo	373 000,00
	02001		Gospodarka leśna	373 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
			Własne	300 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
			Własne	73 000,00
600			Transport i łączność	18 930 364,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 930 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00
			Własne	19 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 600,00
			Własne	1 055 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
			Własne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 280,00
			Własne	197 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
			Własne	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
			Własne	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 300,00
			Własne	415 300,00
		4260	Zakup energii	31 600,00
			Własne	31 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
			Własne	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 700,00
			Własne	1 065 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
			Własne	10 100,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00
			Własne	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 520,00
			Własne	40 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 840,00
			Własne	21 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
			Własne	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 203 680,00
			Własne	13 203 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 533,00
			Własne	312 533,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 305,00
			Własne	150 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 211 606,00
			Poroz. z JST	2 211 606,00
630			Turystyka	26 050,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 050,00
		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	6 050,00
			Własne	6 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 351 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			Własne	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 100,00
			Własne	200 800,00
			Zlecone	94 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
			Własne	13 700,00
			Zlecone	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00

		Własne	37 400,00
		Zlecone	16 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		Własne	5 500,00
		Zlecone	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		Własne	400,00
	4260	Zakup energii	68 500,00
		Własne	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 770,00
		Własne	96 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		Własne	21 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 200,00
		Własne	10 000,00
		Zlecone	28 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00
		Własne	114 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00
		Własne	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00
		Własne	4 420,00
		Zlecone	2 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		Zlecone	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		Własne	7 000,00
		Zlecone	7 000,00
	70095	Pozostała działalność	577 050,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	577 050,00
		Poroz. z JST	577 050,00
710		Działalność usługowa	2 383 205,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 567 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 000,00
		Własne	909 100,00
		Zlecone	126 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		Własne	59 300,00
		Zlecone	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 900,00
		Własne	159 600,00
		Zlecone	23 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00
		Własne	22 800,00
		Zlecone	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		Własne	200 000,00
		Zlecone	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00
		Własne	22 400,00
71015		Nadzór budowlany	786 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00
		Zlecone	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 100,00
		Własne	40 790,00
		Zlecone	149 310,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 840,00
		Własne	40 520,00
		Zlecone	305 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 770,00
		Własne	3 300,00
		Zlecone	27 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 540,00
		Własne	14 720,00
		Zlecone	75 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 290,00
		Własne	2 000,00
		Zlecone	10 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		Własne	3 000,00
		Zlecone	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610,00

		Własne	1 830,00
		Zlecone	10 780,00
4220		Zakup środków żywności	550,00
		Własne	550,00
4260		Zakup energii	13 940,00
		Własne	7 440,00
		Zlecone	6 500,00
4270		Zakup usług remontowych	2 830,00
		Własne	2 000,00
		Zlecone	830,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	860,00
		Zlecone	860,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00
		Własne	27 100,00
		Zlecone	25 900,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 520,00
		Własne	2 220,00
		Zlecone	5 300,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740,00
		Własne	740,00
4410		Podróże służbowe krajowe	180,00
		Własne	180,00
4430		Różne opłaty i składki	4 760,00
		Własne	2 200,00
		Zlecone	2 560,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520,00
		Własne	1 680,00
		Zlecone	7 840,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 080,00
		Zlecone	2 080,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	710,00
		Zlecone	710,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
		Własne	370,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Własne	4 000,00
71095		Pozostała działalność	28 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 065,00
		Własne	27 065,00

750			Administracja publiczna	12 206 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
			Własne	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00
			Własne	499 200,00
			Zlecone	65 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00
			Własne	27 800,00
			Zlecone	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00
			Własne	74 400,00
			Zlecone	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00
			Własne	10 700,00
			Zlecone	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 960,00
			Własne	8 960,00
	75019		Rady powiatów	358 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 500,00
			Własne	318 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
			Własne	13 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 940 997,00
		2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 030,00
			Poroz. z JST	8 030,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 250,00
			Własne	49 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
			Własne	7 500,00
		3250	Stypendia różne	2 850,00
			Własne	2 850,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 800,00
	Własne	4 790 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 700,00
	Własne	322 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000,00
	Własne	866 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 400,00
	Własne	123 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	Własne	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245 605,00
	Własne	1 245 605,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	Własne	8 000,00
4260	Zakup energii	185 500,00
	Własne	185 500,00
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
	Własne	54 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	Własne	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	614 050,00
	Własne	614 050,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 200,00
	Własne	68 200,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	Własne	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	Własne	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 177 500,00
	Własne	1 177 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	Własne	20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	Własne	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
	Własne	14 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 512,00
	Własne	92 512,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	Własne	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	Własne	4 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00
		Własne	29 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
		Własne	228 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00
		Zlecone	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		Zlecone	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		Zlecone	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		Zlecone	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		Zlecone	7 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
		Poroz. z AR	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		Zlecone	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Zlecone	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		Zlecone	7 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00
		Własne	34 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		Własne	155 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	931 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		Własne	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 900,00
		Własne	665 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00
		Własne	35 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 300,00
		Własne	126 300,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00
	Własne	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	Własne	12 700,00
4260	Zakup energii	13 200,00
	Własne	13 200,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	Własne	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	Własne	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	Własne	19 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	Własne	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	Własne	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	Własne	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960,00
	Własne	15 960,00
4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	Własne	300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	Własne	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	Własne	5 000,00
75095	Pozostała działalność	14 032,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240,00
	Poroz. z JST	1 240,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00
	Własne	7 673,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00
	Własne	2 357,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00
	Własne	1 319,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00
	Własne	405,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00
	Własne	188,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00
	Własne	58,00

		4418	Podróże służbowe krajowe	606,00
			Własne	606,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	186,00
			Własne	186,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Własne	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	72 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
			Poroz. z JST	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00
			Zlecone	250 400,00
757			Obsługa długu publicznego	764 807,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 862,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 862,00
			Własne	263 862,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 945,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 945,00
			Własne	500 945,00
758			Różne rozliczenia	740 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00
		4810	Rezerwy	740 000,00
			Własne	740 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 391 715,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 222 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00
		Własne	1 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 960,00
		Własne	885 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 960,00
		Własne	76 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 010,00
		Własne	156 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 450,00
		Własne	22 450,00
	4260	Zakup energii	10,00
		Własne	10,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00
		Własne	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 520,00
		Własne	39 520,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Własne	34 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Własne	6 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 203 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 520,00
		Własne	10 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000,00
		Własne	732 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 330,00
		Własne	47 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 260,00
		Własne	126 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 940,00
		Własne	17 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
		Własne	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00
		Własne	38 750,00
	4220	Zakup środków żywności	2 230,00
		Własne	2 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4260	Zakup energii	100 060,00
		Własne	100 060,00

4270	Zakup usług remontowych	11 660,00
	Własne	11 660,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00
	Własne	2 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00
	Własne	54 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510,00
	Własne	4 510,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00
	Własne	1 170,00
4430	Różne opłaty i składki	3 670,00
	Własne	3 670,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 950,00
	Własne	32 950,00
4480	Podatek od nieruchomości	170,00
	Własne	170,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00
	Własne	850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00
	Własne	2 940,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 145 960,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 460,00
	Własne	62 460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 630,00
	Własne	1 486 630,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 390,00
	Własne	134 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 450,00
	Własne	262 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 280,00
	Własne	37 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,00
	Własne	12 510,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
	Własne	1 150,00
4260	Zakup energii	6 480,00
	Własne	6 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 810,00
	Własne	23 810,00
4301	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	Własne	20 300,00
4431	Różne opłaty i składki	500,00

		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00
		Własne	98 000,00
80130		Szkoły zawodowe	7 539 935,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		Poroz. z JST	3 000,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 470,00
		Poroz. z JST	19 470,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		Poroz. z JST	20 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		Poroz. z JST	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 880,00
		Własne	214 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 940,00
		Własne	3 891 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 900,00
		Własne	325 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 970,00
		Własne	696 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 030,00
		Własne	99 030,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 090,00
		Własne	2 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 450,00
		Własne	83 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 400,00
		Własne	423 400,00
	4220	Zakup środków żywności	4 590,00
		Własne	4 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4260	Zakup energii	254 420,00
		Własne	254 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 360,00
		Własne	54 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 930,00

	Własne	8 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	257 780,00
	Własne	257 780,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 310,00
	Własne	42 310,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 050,00
	Własne	35 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 510,00
	Własne	19 510,00
4430	Różne opłaty i składki	36 730,00
	Własne	36 730,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 490,00
	Własne	189 490,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 460,00
	Własne	2 460,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	Własne	1 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	910,00
	Własne	910,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00
	Własne	7 940,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 200,00
	Własne	174 200,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 711,00
	Własne	536 711,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 714,00
	Własne	94 714,00
80132	Szkoły artystyczne	3 494 660,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 470,00
	Własne	98 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 690,00
	Własne	2 245 690,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 660,00
	Własne	174 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 680,00
	Własne	392 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 790,00
	Własne	55 790,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 530,00
	Własne	2 530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00

		Własne	4 620,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00
		Własne	14 080,00
4220		Zakup środków żywności	1 580,00
		Własne	1 580,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	250 000,00
		Własne	250 000,00
4260		Zakup energii	56 670,00
		Własne	56 670,00
4270		Zakup usług remontowych	35 740,00
		Własne	35 740,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 320,00
		Własne	2 320,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 080,00
		Własne	17 080,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00
		Własne	4 220,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 280,00
		Własne	4 280,00
4430		Różne opłaty i składki	1 810,00
		Własne	1 810,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 440,00
		Własne	129 440,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00
		Własne	230,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00
		Własne	2 770,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 027 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00
		Własne	2 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 020,00
		Własne	771 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 740,00
		Własne	66 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 630,00
		Własne	135 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 270,00
		Własne	19 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 310,00
		Własne	32 310,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 140,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 060,00
		Poroz. z JST	6 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		Własne	74 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 080,00
		Własne	12 080,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	592 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		Własne	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 110,00
		Własne	315 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00
		Własne	24 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 990,00
		Własne	57 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360,00
		Własne	8 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 130,00
		Własne	87 130,00
	4220	Zakup środków żywności	50 320,00
		Własne	50 320,00
	4260	Zakup energii	22 220,00
		Własne	22 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00
		Własne	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		Własne	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00
		Własne	7 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
		Własne	11 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		Własne	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 570,00
		Własne	119 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 390,00
		Własne	9 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00

		Własne	20 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00
		Własne	2 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00
		Własne	6 260,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	204 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650,00
		Własne	8 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 640,00
		Własne	139 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00
		Własne	11 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 390,00
		Własne	24 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00
		Własne	3 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 890,00
		Własne	6 890,00
80195		Pozostała działalność	702 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
		Własne	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 730,00
		Własne	394 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 330,00
		Własne	30 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 650,00
		Własne	70 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 060,00
		Własne	10 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00
		Własne	6 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 970,00
		Własne	22 970,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4260	Zakup energii	9 780,00
		Własne	9 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	780,00
		Własne	780,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
			Własne	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 170,00
			Własne	18 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980,00
			Własne	5 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00
			Własne	1 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
			Własne	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 960,00
			Własne	122 960,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
			Własne	700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00
			Własne	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00
			Własne	3 910,00
851			Ochrona zdrowia	3 224 200,00
	85111		Szpitala ogólne	579 500,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	579 500,00
			Własne	579 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 700,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 644 700,00
			Zlecone	2 644 700,00
852			Pomoc społeczna	17 893 968,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 212 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00
			Własne	28 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 102 120,00
			Własne	7 102 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 200,00
			Własne	525 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 800,00
			Własne	1 268 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 600,00
			Własne	177 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 700,00
			Własne	88 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 800,00

		Własne	659 800,00
4220		Zakup środków żywności	1 056 700,00
		Własne	1 056 700,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	225 800,00
		Własne	225 800,00
4260		Zakup energii	591 900,00
		Własne	591 900,00
4270		Zakup usług remontowych	112 200,00
		Własne	112 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	47 500,00
		Własne	47 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 427 501,00
		Własne	1 427 501,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 800,00
		Własne	38 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 260,00
		Własne	9 260,00
4430		Różne opłaty i składki	42 000,00
		Własne	42 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 830,00
		Własne	233 830,00
4480		Podatek od nieruchomości	48 260,00
		Własne	48 260,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 700,00
		Własne	107 700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00
		Własne	15 700,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 600,00
		Własne	13 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 771,00
		Własne	1 039 771,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 346,00
		Własne	351 346,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 474 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Zlecone	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 280,00
		Zlecone	780 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
		Zlecone	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900,00
		Zlecone	146 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00

		Zlecone	20 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		Zlecone	400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 850,00
		Zlecone	46 850,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		Zlecone	400,00
4260		Zakup energii	49 650,00
		Zlecone	49 650,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00
		Zlecone	7 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Zlecone	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	108 980,00
		Zlecone	108 980,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
		Zlecone	6 100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		Zlecone	500,00
4430		Różne opłaty i składki	7 300,00
		Zlecone	7 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 920,00
		Zlecone	24 920,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 350,00
		Zlecone	4 350,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
		Zlecone	16 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
		Zlecone	3 100,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	770,00
		Zlecone	770,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 800,00
		Własne	180 800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 083 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Własne	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 850,00
		Własne	624 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00
		Własne	47 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 550,00
			Własne	117 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00
			Własne	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,00
			Własne	11 040,00
		4220	Zakup środków żywności	310,00
			Własne	310,00
		4260	Zakup energii	13 870,00
			Własne	13 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 230,00
			Własne	3 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
			Własne	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 040,00
			Własne	61 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00
			Własne	7 650,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 760,00
			Własne	136 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00
			Własne	5 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
			Własne	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00
			Własne	3 230,00
	85295		Pozostała działalność	123 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00
			Własne	64 800,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
			Własne	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
			Własne	24 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 844 261,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 992,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992,00

		Poroz. z JST	31 992,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 710,00
		Własne	96 310,00
		Zlecone	37 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 490,00
		Własne	4 090,00
		Zlecone	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00
		Własne	19 220,00
		Zlecone	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00
		Własne	2 980,00
		Zlecone	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
		Własne	18 600,00
		Zlecone	38 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		Własne	3 100,00
		Zlecone	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	630,00
		Własne	630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		Własne	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
		Własne	18 300,00
		Zlecone	28 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00
		Własne	1 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
		Własne	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
		Własne	3 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00
		Własne	620,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 815 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 500,00
		Własne	2 565 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
		Własne	195 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 500,00
	Własne	490 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00
	Własne	67 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	Własne	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	Własne	38 000,00
4260	Zakup energii	78 000,00
	Własne	78 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	Własne	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	Własne	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	Własne	41 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	Własne	5 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 650,00
	Własne	182 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	Własne	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	Własne	6 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 440,00
	Własne	69 440,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	Własne	8 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	Własne	28 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	Własne	1 200,00
85395	Pozostała działalność	1 706 189,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00
	Własne	21 375,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00
	Własne	1 125,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 984,00
	Własne	9 984,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 016,00
	Własne	1 016,00
3119	Świadczenia społeczne	23 560,00

	Własne	23 560,00
3247	Stypendia dla uczniów	128 250,00
	Własne	128 250,00
3249	Stypendia dla uczniów	6 750,00
	Własne	6 750,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 783,00
	Własne	137 783,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393,00
	Własne	9 393,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514,00
	Własne	1 514,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,00
	Własne	154,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 993,00
	Własne	21 993,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00
	Własne	1 543,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00
	Własne	3 118,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	219,00
	Własne	219,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	459 296,00
	Własne	459 296,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 174,00
	Własne	24 174,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 842,00
	Własne	22 842,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00
	Własne	1 225,00
4227	Zakup środków żywności	903,00
	Własne	903,00
4229	Zakup środków żywności	47,00
	Własne	47,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	367 123,00
	Własne	367 123,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 322,00
	Własne	19 322,00
4307	Zakup usług pozostałych	390 915,00
	Własne	390 915,00
4309	Zakup usług pozostałych	32 845,00
	Własne	32 845,00
4417	Podróże służbowe krajowe	14 225,00
	Własne	14 225,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	775,00
			Własne	775,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 420,00
			Własne	3 420,00
		4439	Różne opłaty i składki	180,00
			Własne	180,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017,00
			Własne	1 017,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103,00
			Własne	103,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 282 180,00
	85401		Świetlice szkolne	130 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
			Własne	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 920,00
			Własne	97 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
			Własne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00
			Własne	17 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
			Własne	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
			Własne	4 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 351 450,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
			Poroz. z JST	66 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 920,00
			Własne	31 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 020,00
			Własne	856 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 630,00
			Własne	61 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 630,00
			Własne	148 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 120,00
			Własne	21 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00
			Własne	9 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
			Własne	24 600,00

4220	Zakup środków żywności	1 580,00
	Własne	1 580,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 830,00
	Własne	22 830,00
4260	Zakup energii	16 420,00
	Własne	16 420,00
4270	Zakup usług remontowych	7 790,00
	Własne	7 790,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	Własne	720,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 790,00
	Własne	13 790,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	Własne	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00
	Własne	5 420,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	Własne	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 390,00
	Własne	48 390,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00
	Własne	280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00
	Własne	2 030,00
85410	Internaty i bursy szkolne	802 420,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	Własne	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 630,00
	Własne	376 630,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
	Własne	29 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 830,00
	Własne	65 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 760,00
	Własne	9 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00
	Własne	5 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 660,00
	Własne	191 660,00
4260	Zakup energii	41 100,00
	Własne	41 100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 720,00

		Własne	5 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		Własne	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 810,00
		Własne	26 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		Własne	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00
		Własne	430,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00
		Własne	610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 640,00
		Własne	20 640,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
		Własne	12 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	156 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	156 000,00
		Własne	156 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	802 460,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 140,00
		Własne	701 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 220,00
		Własne	77 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00
		Własne	12 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00
		Własne	1 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 180,00
		Własne	5 180,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00
		Własne	1 460,00
85495		Pozostała działalność	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		Własne	16 000,00

855			Rodzina	5 066 460,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 052 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 302 240,00
			Własne	2 485 408,00
			Zlecone	816 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 490,00
			Własne	114 678,00
			Zlecone	6 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
			Własne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 080,00
			Własne	85 891,00
			Zlecone	1 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 220,00
			Własne	12 053,00
			Zlecone	167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 150,00
			Własne	372 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
			Własne	250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 420,00
			Własne	140 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00
			Własne	7 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
			Własne	3 360,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 014 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 300,00
			Własne	126 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	887 700,00
			Własne	887 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00
			Własne	100 000,00
		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	62 920,00
			Własne	62 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00
			Własne	4 430,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 750,00
			Własne	83 750,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
			Własne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00
			Własne	95 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			Własne	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 590,00
			Własne	420 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 409,00
			Własne	784 409,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 250,00
			Poroz. z JST	31 250,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 051,00
			Poroz. z JST	9 051,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 090,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 700,00
		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	7 700,00
			Własne	7 700,00
	92116		Biblioteki	80 640,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 640,00
			Poroz. z JST	80 640,00
	92195		Pozostała działalność	326 750,00
		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	14 100,00
			Własne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
			Własne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
			Własne	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00
			Własne	5 360,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 040,00
			Własne	61 040,00
		4220	Zakup środków żywności	29 870,00
			Własne	29 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 150,00
			Własne	215 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	1 000,00
926			Kultura fizyczna	426 700,00
	92601		Obiekty sportowe	70 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
			Własne	6 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
			Własne	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00
			Własne	10 250,00
		4260	Zakup energii	11 270,00
			Własne	11 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00
			Własne	6 660,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 640,00
		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	63 000,00
			Własne	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
			Własne	1 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
			Własne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00
			Własne	63 400,00
		4220	Zakup środków żywności	16 010,00
			Własne	16 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 530,00
			Własne	106 530,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Własne	90 000,00
Razem:				93 297 139,00

PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Planowane wydatki										
				Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania						2018	2019	2020	
dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.787.466 zł .	środki inne planowane w ramach programów w rządowych	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska		PFRON	Kredyty , emisja obligacji komunalnych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE							
		DPS Browina												
852 , 900	90019-6059 , 85202-6057	UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie	2 751 080	1 077 705				726 359			351 346	1 626 506		Starostwo Powiatowe w Toruniu

852	85202-6050	„Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”	1 039 771	1 039 771	519 886					519 885					
		Środowiskowy Dom Samopomocy													
852	85203-6050	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - Środowiskowy Dom Samopomocy	180 800	180 800	180 800										Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Zespół Szkół i.UE w Chełmży													
801	80102-6057/6059	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży	500 000	40 000	40 000							100 000	340 000		Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży													
801	80130-6050	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - ZS Chełmża	179 900	174 200	174 200										Starostwo Powiatowe w Toruniu

801	80130-6057/6059	UE (ZIT) - Adaptacja strychu w Zespole Szkół w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej	1 000 000	70 000	70 000							450 000	450 000		Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie													
801	80130-6057/6059	UE (ZIT) - Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie	501 425	501 425	75 214						426 211				Starostwo Powiatowe w Toruniu
801	80130-6057/6059	UE (ZIT) - Pracownia mechatroniki/agrotroniki z Zespole Szkół CKU w Gronowie	1 384 000	60 000	60 000							661 500	662 500		Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Starostwo Powiatowe w Toruniu													
851	85111-6010	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	579 500	579 500	579 500										Starostwo Powiatowe w Toruniu
630,926	63003,92695 (6050)	Budżet obywatelski	110 000	110 000	110 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
700	70095-6300	Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka	577 050	577 050	577 050										Starostwo Powiatowe w Toruniu
600	600146-6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 2014C Nawra - Głuchowo - dotacja	419 531	399 728	399 728										Starostwo Powiatowe w Toruniu
600	60014-6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo - Zarośle Cienkie - dotacja	389 356	370 660	370 660										Starostwo Powiatowe w Toruniu
600	60014-6300	Dotacje dla Gmin (wykaz w części opisowej budżetu)	1 441 218	1 441 218	1 441 218										Starostwo Powiatowe w Toruniu
900	90019-6309	Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	56 250	31 250				31 250							jw.

750	75020-6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne	188 000	188 000	188 000										jw.
750	75020-6060	Zakup regałůw do archiwum	40 000	40 000	40 000										jw.
		PINB w Toruniu													
710	71015-6060	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000										PINB w Toruniu
		Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu													
		<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>													
900	900-90019-6059, 600-60014-6057,6069	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrwa	8 180 321	280 196			82 938	29 140			168 118	2 524 072	3 751 773	1 606 741	PZD Toruń
		-droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice	1 938 940	66 413			10 626	15 939			39 848	598 268	889 264	380 838	PZD Toruń
		-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	1 711 616	58 627			15 106	8 345			35 176	528 126	785 005	336 188	PZD Toruń
		-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	3 376 430	115 652			41 635	4 626			69 391	1 041 812	1 548 545	663 183	PZD Toruń
900	900-90019-6639	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubiec Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)	264 231	9 051			9 051					81 529	121 185	51 899	Starostwo Powiatowe w Toruniu
600,900	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka-Szembekowo-Lążynek w km 0+0000÷4+757 km na dł.4,757 km w ramach PRGiPID)	3 612 745	3 572 770	210 593	1 786 385	917 202	58 590		600 000					PZD Toruń

600	60014-6050, 90019-6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km 0+0000÷4+727 km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń - Wybcz w km 0+0000÷4+506 km (w ramach PGiPID)	5 655 297	5 589 000	341 360	2 794 500	1 453 140			1 000 000					PZD Toruń
600	60014-6050	Remonty kapitalne dróg	700 000	700 000	700 000										PZD Toruń
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	100 000	100 000	100 000										PZD Toruń
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2031 Zelgno-Bezdół-Zelgno	412 500	412 500	247 500		165 000								PZD Toruń
600 , 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina- Grzywna-Sławkowo (dokumentacja)	140 000	140 000			56 000	84 000							PZD Toruń
600 , 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2016C Łubianka -Kończewice (dokumentacja)	40 000	40 000			16 000	24 000							PZD Toruń
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 91 - Głuchowo (dokumentacja)	30 000	30 000			30 000								PZD Toruń
600 , 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn- Kawęczyn w m. Łążyn II	80 000	80 000			32 000	48 000							PZD Toruń
600 , 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja)	180 000	180 000			72 000	108 000							PZD Toruń
600 , 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2044C Czernikowo-Bobrowniki - Włocławek na odcinku Witowąż -Osówka (dokumentacja)	80 000	80 000			32 000	48 000							PZD Toruń
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2036 Krobia - Mierzynek	150 000	150 000	90 000		60 000								PZD Toruń

600	60014-6050	Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005C Łubianka - Zamek Bierzgłowski	2 500 000	2 500 000	997 171	1 250 000	252 829								PZD Toruń
600	60014-6060	Zakup programów finansowo-księgowych dla potrzeb PZD	15 000	15 000	15 000										PZD Toruń
900	90019-6050	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	50 000	50 000				50 000							PZD Toruń
		Razem	40 558 961	21 054 516	7 531 880	5 830 885	3 236 476	1 245 300	519 885	1 600 000	1 090 090	7 611 813	8 548 272	3 038 849	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/...../2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.				
			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Deficyt roku 2017
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			7 187 486	
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 587 486	-5 387 486
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 600 000	
Rozchody ogółem:			1 800 000	
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 800 000	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/...../2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2017 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	25 000
700	.70005	211	jw.	170 000
710	.71012	211	jw.	192 200
	.71015	211	jw.	632 300
750	.75011	211	jw.	83 300
	.75045	211	jw.	36 000
752	.75212	211	jw.	5 000
755	.75515	211	jw..	250 400
851	.85156	211	jw.	2 644 700
852	.85203	211	jw.	1 293 400
853	.85321	211	jw.	121 000
855	.85508	216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	825 000
Ogółem				6 278 300

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2017 ROKU

<u>.010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>25 000</u>
	<u>.01005</u>		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>170 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 200
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000

<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>824 500</u>
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>192 200</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>632 300</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 310
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 290
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780
		4260	Zakup energii	6 500
		4270	Zakup usług remontowych	830
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860
		4300	Zakup pozostałych usług	25 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300
		4430	Różne opłaty i składki	2 560
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840
		4480	Podatek od nieruchomości	2 080
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	710
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>119 300</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>83 300</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>36 000</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900
		4300	Zakup usług pozostałych	800
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>5 000</u>
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>5 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
<u>755</u>			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>250 400</u>
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>250 400</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2 644 700</u>

	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 644 700
			*PUP w Chelmży	2 644 700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 644 700
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 293 400
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 850
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400
		4260	Zakup energii	49 650
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	108 980
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500
		4430	Różne opłaty i składki	7 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 920
		4480	Podatek od nieruchomości	4 350
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	532 580
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 780
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 630
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4260	Zakup energii	8 650
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	43 860
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500
		4430	Różne opłaty i składki	4 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 640

		4480	Podatek od nieruchomości	750
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770
			*ŚDS Chelmża	760 820
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220
		4220	Zakup środków żywnościowych	5 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	41 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	65 120
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 280
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	121 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200
855			<u>Rodzina</u>	825 000
	85508		Rodziny zastępcze	825 000
		3110	Świadczenia społeczne	816 832
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 812
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	825 000
		3110	Świadczenia społeczne	816 832
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 812
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 278 300

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/...../2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2017 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	19 000
Ogółem				19 000

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2017 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000
			razem	19 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/...../2016

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6300	3 086 171	3 086 171	0					3 086 171		3 086 171
600	60014	6610	3 086 171	3 086 171	0					3 086 171	3 086 171	
600	60014	6619	132 369	132 369	0					132 369		132 369
600	60014	6639	17 936	17 936	0					17 936		17 936
750	75095	2318	9 786	9 786	9 786			9 786		0		0
750	75095	2319	3 172	3 172	3 172			3 172		0		
801	80132	2710	40 030	40 030	40 030			40 030		0		
853	85395	2319	34 238	34 238	34 238			34 238		0		
855	85508	2900	730 680	730 680	730 680	730 680				0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000			0		
926	92601	6630	0	0	0					0		0
Ogółem			4 066 382	4 066 382	829 906	730 680	12 000	87 226	0	3 236 476	3 086 171	150 305

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/...../2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2017
ROKU

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc dla Gmin Powiatu Toruńskiego na zadania z zakresu inwestycji drogowych .	2 211 606	2 211 606	
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	6 050		6 050
3	700	70095	6300	Pomoc dla Gminy Zławień Wielka na zadanie gminne "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku".	577 050	577 050	
4	750	75020	2326	Dotacje celowe przekazane Gminie Miastu Toruń na realizację zadania - projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	8 030	8 030	
5	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zdania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	1 240	1 240	
6	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
7	801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	3 000	3 000	
8	801	80130	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie projektu UE -"EDUAkcja w technikach"	19 470	19 470	
9	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	20 000	20 000	

10	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	30 000	30 000	
11	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu	6 060	6 060	
12	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń i Powiat Aleksandrowski- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 992	31 992	
13	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	66 000	66 000	
14		85419	2540	Dotacja celowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	701 140		701 140
15	900	90019	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie'	62 920		62 920
16	900	90019	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przeprowa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego .	31 250	31 250	
17	900	90019	6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)	9 051	9 051	
18	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chelmży - wydatki bieżące.	80 640	80 640	
19		92108	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	7 700		7 700

20		92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	14 100		14 100
21	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	63 000		63 000
				Razem	4 017 299	3 162 389	854 910

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/...../2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.

RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU			
Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych ŁĄCZNIE	814 000	814 000
	z tego:		
1	Z.SZ.CKU GRONOWO - USŁUGI W INTERNACIE - 854-85410	60 000	60 000
2	Z.SZ. CKU W GRONOWIE - STOŁÓWKA SZKOLNA -801- 80148	300 000	300 000
3	WARSZTATY SZKOLEN - Z.SZ. CKU GRONOWO - 801- 80195	394 000	394 000
4	KURSY CKU- Z.SZ. CKU GRONOWO - 801-80140	60 000	60 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/...../2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2017 roku

Dz.	R.	P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	KWOTA
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>660 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	644 500
		.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
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 000</u>
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500
		.0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	500
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>5 200</u>
	85203		Ośrodki w wsparcia	5 200
		.0830	Wpływy z usług	5 200
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>3 300</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 300
		.0690	Wpływy z różnych opłat	3 300
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	669 500

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO **NA ROK 2017**

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.3110.4.17.2016/19 z dnia 21 października 2016 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu planowano w oparciu o informację zamieszczoną na stronach internetowych Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2016 roku.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19.650.000 zł. Wyżej wymieniona kwota została skorygowana w stosunku do informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2016 roku do wysokości przewidywanego wskaźnika wykonania dochodów podatkowych w roku 2016 (plan Ministerstwa – 20.231.021 zł.)
4. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016, poz. 198 j.t.).
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 2017 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 1,3 %;
 - kosztów opłat czynszowych na terenie Torunia ustalono na poziomie 2 %;
 - kwot dotacji udzielanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ustalono na poziomie 10%.
 - b) Wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, wynagrodzenia prowizyjne i obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń przyjmuje się na poziomie 5 %; przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy na poziomie 2,45%.
 - c) 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 z późn. zm.), przyjmuje się w wysokości wskazanej w harmonogramach, umowach lub innych obligatoryjnych materiałach planistycznych.
 - d) Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z wyłączeniem odpisu dla nauczycieli) wynosi 1.120 zł. Nie planuje się odpisu na emerytów i rencistów.
 - e) 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 Funduszu Pracy) wg poniższej tabeli. We wszystkich jednostkach organizacyjnych kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych niewypłacone w roku 2017 podlegają zwrotowi do budżetu lub odrębnemu rozliczeniu.

L.P	Jednostka organizacyjna powiatu	Łącznie etaty przyjęte do projektu budżetu na rok 2017	w tym etaty administracji przyjęte do projektu budżetu na rok 2017	w tym etaty nauczycieli przyjęte do projektu budżetu na rok 2017	Kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych planowanych w budżecie w roku 2017
1	PZD w Toruniu	19,5	19,5	0	26 000
2	STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU				
	70005	6	6	0	0
	71012	20	20	0	38 292
	75011	8	8	0	89 955
	75020	82,6	82,6	0	88 964
	80195	1	1	0	0
	85395-UE	0			
3	PUP DLA PT W TORUNIU	62	62	0	100 900
4	DPS PIGŻA	42,25	42,25	0	33 000
5	DPS BROWINA	77,51	77,51	0	171 000
6	ŚDS CHELMŻA	13,75	13,75	0	0
7	DPS WIELKA NIESZAWKA	47,5	47,5	0	97 800
8	DPS DOBRZEJEWICE	32,5	32,5	0	13 400
9	ŚDS OSIEK	9,5	9,5	0	0
10	PCPR				
	85508	3	3	0	0
	85218	12,5	12,5	0	5 350
	85321	3	3	0	0
11	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU TORUŃSKIEGO W BROWINIE	14,25	14,25	0	2300
12	PINB	8,5	8,5	0	62 210
13	Z.SZ. CKU GRONOWO				
	80120	13,88	0	13,88	17 000
	80130	68,53	24	44,53	90 720
	80148	7	7	0	7 770
	80150	1,72	0	1,72	0
	80151	2,19	0	2,19	0
	80195	2	2	0	0
	85410	9	3	6	5 000
14	Z.SZ. PONADGIMNAZJALNYCH W CHELMŻY				
	80120	20,15	0	20,15	20 000
	80130	18,5	10,75	7,75	51 280
	80150	0,45	0	0,45	0
	80151	0,2	0	0,2	0
	80195	5	5	0	0
15	Z.SZ. IM. UNII EUROPEJSKIEJ W CHELMŻY				

	80102	17	6	11	21 040
	80111	11,45	0	11,45	51 280
	80148	3	3	0	0
	80134	11,22	0	11,22	75 600
	85401	2	1	1	4 900
	85419	1,8	0	1,8	0
16	SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY				
	80132	48	5	43	34 850
17	PPP W CHEŁMŻY	19,63	4,63	15	38 030
	RAZEM	726,08	534,74	191,34	1 146 641

- f) 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.
- g) W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013, poz. 1166 z późn. zm.) 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 240.000zł.
- h) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł.
- i) Założenia do projektu budżetu na rok 2017 – domy pomocy społecznej:
- ustala się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.797zł. na etat kalkulacyjny (5% wzrost wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2017 r.);
 - ustala się nowe limity etatów kalkulacyjnych, w związku z trwającą restrukturyzacją pomocy społecznej w powiecie toruńskim spowodowaną utworzeniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego; od 1 stycznia 2017 r. Centrum Usług Wspólnych powadzić będzie wspólną obsługę administracyjną oraz rachunkową domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy;
 - w związku z trwającym procesem restrukturyzacji pomocy społecznej w powiecie toruńskim w budżetach domów pomocy społecznej tworzy się limity wydatków podlegające blokadzie, decyzja o rozdysponowaniu środków podjęta zostanie po przeanalizowaniu wykonania wydatków za I półrocze 2017r.
 - ustala się stawkę na leki na jednego mieszkańca – wzrost stawki na poziomie 1,3% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2016;
 - ustala się dzienną stawkę żywieniową na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej - wzrost stawki na poziomie 1,3% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2016;
- j) Założenia do projektu budżetu na rok 2017 – środowiskowe domy samopomocy:
- Wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.10.2016r., w tym:
- ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe na etat kalkulacyjny (5% wzrost wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2017 r.);
 - ustala się nowe limity etatów kalkulacyjnych, w związku z trwającą restrukturyzacją pomocy społecznej w powiecie toruńskim spowodowaną utworzeniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego; od 1 stycznia 2017 r. Centrum Usług Wspólnych prowadzić będzie wspólną obsługę administracyjną oraz rachunkową domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy.
- k) Ustala się udział poszczególnych jednostek organizacyjnych w kosztach obsługi finansowo – administracyjnej realizowanej przez CUW w Browinie:

Wyszczególnienie jednostki organizacyjnej powiatu, która od 1 stycznia 2017 roku będzie współpracowała z Centrum Usług Wspólnych w Browinie w zakresie obsługi finansowej, prawnej, informatycznej oraz realizacji zamówień publicznych i spraw związanych z bezpieczeństwem pracy	Udział %
DPS Pigża	19%
DPS Dobrzejewice	17%
DPS Browina	34%
DPS Wielka Nieszawka	25%
DPS Dobrzejewice- ŚDS Osiek	2%
ŚDS Chełmża	3%
RAZEM	100%

l) Dane dla szkół:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2016 r. Dodatkowo zaplanowano kwoty na pokrycie skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego w 2017 roku – Karta Nauczyciela, w tym:
 - ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracyjno – obsługowych na jeden etat kalkulacyjny;
 - ustala się limity wydatków nieperiodycznych dotyczących wynagrodzeń.
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - a) nauczyciele – 2. 880 zł. na 1 etat kalkulacyjny,
 - b) pracownicy adm. - ob. – 1. 120 zł. na 1 etat kalkulacyjny,
 - c) nauczyciele emeryci i renciści – 1. 370 zł. na 1 osobę.
- 3) ustala się następujące formy realizacji programu” BONUS” dla uczniów w Zespole Szkół CKU w Gronowie :
 - kurs prawa jazdy kat. B dla 80 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1. 200 zł.
 - kurs kombajnistów dla 30 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby– 160 zł.
 - kurs prawa jazdy ciągnikiem dla 20 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 770 zł.
- 4) ustala się formę realizacji programu „BONUS ”dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży:
 - kurs prawa jazdy kat. B dla 88 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1. 200 zł.
- 5) Liczba uczniów i uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych została przyjęta wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2016 r.
- 6) Stan zatrudnienia nauczycieli przeliczony na pełne etaty został przyjęty wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2016 r.
- 7) Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (przeliczone na pełne etaty) zostało przyjęte na podstawie stanu zatrudnienia za m-c wrzesień 2016 r.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK.

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2017 - 87 909 653 zł.

Planowane dochody majątkowe (bez sprzedaży mienia)	10.677.336 zł.
Planowane dochody bieżące	77.232.317 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 26.465 zł.

Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 25.000 zł.

Kwota dotacji celowej wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów (w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok) środkach dla samorządów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 1.465 zł.

Udział powiatu w dochodach skarbu państwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 300.000 zł.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 300.000 zł.

Planowana kwota 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) skalkulowana została na podstawie wykonania roku 2016..

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9.379.894 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 9.379.894zł.

Źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2017 roku :

LP	Wyszczególnienie planowanych inwestycji, na które zostaną podpisane wstępne porozumienia o finansowaniu na rok 2017	Kwota inwestycji łącznie	Kwota inwestycji w roku 2017	w tym :			
				Udział Powiatu z dochodów własnych lub wolnych środków z lat ubiegłych	Udział Gmin Powiatu Toruński ego	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowe j Infrastruk- tury Drogowej na lata 2016-2020, inne programy rządowe, środki UE	Udział Powiatu z opłat i kar za zanieczysz- czenia (dz. 900) 900
1	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów						
	-droga dla rowerów Osiek nad Wisłą-Sąsiecno- Zimny Źródło-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	8 180 321	280 196		82 938	168 118	29 140
	-droga dla rowerów Leszcz- Pigża-Brąchnowo - Biskupice-Warszewice-Kończewice	1 938 940	66 413		10 626	39 848	15 939
	-droga dla rowerów Różanko-Piwnice-Lulkowo- Kamionki Małe-Turzno	1 711 616	58 627		15 106	35 176	8 345
	-droga dla rowerów Toruń-Przysiek-Rozgarty- Górsz z odgałęzieniem do Barbarki	3 376 430	115 652		41 635	69 391	4 626
	-droga dla rowerów Nawra-Kończewice- Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewiec-Srebrniki- Sirakowo (13,15 km), droga dla rowerów Złotoria-Nowa Wieś-Lubich Górny (7,5 km); droga dla rowerów Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)	264 231	9 051				9 051

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka-Szembekowo-Łążynek w km 0+0000÷4+757 km na dł.4,757 km	3 612 745	3 572 770	810 593	917 202	1 786 385	58 590
2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km 0+0000÷4+727 km na dł 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń - Wybeż w km 0+0000÷4+506 km	5 655 297	5 589 000	1 341 360	1 453 140	2 794 500	
3	Remonty kapitalne dróg	700 000	700 000	700 000			
4	Modernizacja drogi powiatowej nr 2014C Nawra - Głuchowo – dotacja	419 351	399 728	399 728			
5	Modernizacja drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo - Zarośle Cienkie – dotacja	389 356	370 660	370 660			
6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2031 Zelgno-Bezdół-Zelgno	412 500	412 500	247 500	165 000		
7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina- Grzywna-Sławkowo (dokumentacja)	140 000	140 000		56 000		84 000
8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2016C Łubianka -Kończewice (dokumentacja)	40 000	40 000		16 000		24 000
9	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 91 - Głuchowo (dokumentacja)	30 000	30 000		30 000		
10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn- Kawęczyn w m. Łążyn II	80 000	80 000		32 000		48 000
11	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja)	180 000	180 000		72 000		108 000
12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2044C Czernikowo-Bobrowniki - Włocławek na odcinku Witowąż -Osówka (dokumentacja)	80 000	80 000		32 000		48 000

13	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2036 Krobia -Mierzynek	150 000	150 000	90 000	60 000		
14	Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005C Łubianka -Zamek Bierzgłowski	2 500 000	2 500 000	997 171	252 829	1 250 000	
15	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	50 000	50 000				50 000
16	Pozostałe dotacje dla Gmin (wykaz w części opisowej)		1 441 218	1 441 218			
	RAZEM	29 960 787	16 265 815	6 398 230	3 236 476	6 143 418	487 691

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1. 342.000 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1. 342.000 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	170 000	Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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	Wpływy 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	750 000	Czynsz i media w wynajmowanych lokalach mieszkaniowych oraz biurowych (ul. Szosa Chełmińska, ul. Towarowa, ul. Nad Strugą, PCPR, Szpital Powiatowy w Chełmży).
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	Dochody z procentowego udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa (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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 000	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu.
	Razem	1 342 000	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2 024 500 zł.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.392.200 zł.

1. 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.
2. Kwota dotacji w wysokości 192.200 zł. wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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, w tym kwota 162.200 zł. przeznaczona na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – 632.300 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 632.300 zł wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2016/19 z dnia 21 października 2016 r.o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 – 1.175.418 zł.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 83.300 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2016/19 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 – 92.600 zł.

Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0830	Wpływy z usług	5 600	Najem samochodów, dzierżawa terminali
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	Opłaty, prowizja za znaki skarbowe.
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, prowizje, inne.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 55.000 zł.

Kwoty dotacji wynikają z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2016/19 z dnia 21 października 2016r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 931.560 zł.

Ustala się dochody z tytułu świadczonych usług na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego (domy pomocy społecznej oraz ośrodki wsparcia) przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie w wysokości 931.560 zł..

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 12.958 zł.

Realizacja projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 o nazwie „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014–2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 na podstawie Umowy Nr DPT/BGD-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA – 5.000 zł.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – 5.000 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2016/19 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 250.400 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 250.400 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2016/19 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 – 22.991.000 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.061.000 zł.

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 271 000	Odpłatność za tablice rejestracyjne i inne druki komunikacyjne - dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000	Odpłatność za zajecie pasa ruchu drogowego – dochody Powiatowego Zarządu Dróg
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	30 000	Świadectwa kwalifikacyjne, licencje- dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	Odpłatność za wydanie druków prawa jazdy – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu
0690	Zezwolenia	20 000	zezwoleń- dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 19.930.000 zł.

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25% kwoty podatku - zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t. i planuje się na poziomie 19.650.000 zł .
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 280.000 zł.

Kwotę udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych o podmiotach gospodarczych działających na terenie powiatu i kwot należnego udziału w podatku z roku 2016.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 25.104.368 zł.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-15.977.190 zł.

Kwota subwencji planowana przez MEN opiera się o wstępne dane z systemu informacji oświatowej.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 8.601.399 zł.

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

Część podstawowa stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu toruńskiego do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów.

Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej 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 – 100.000 zł.

Odsetki bankowe z majątku finansowego powiatu ustala się na poziomie 100.000 zł .

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 425.779 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,
- działanie powiatowych urzędów pracy,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca,
- długość dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- uzupełnienie dochodów.

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – 793.051 zł.

L p	Podmiot	Klas.	Kwota	Wyszczególnienie
1	Zespół Szkół CKU Gronowo	80130	18 390	1.Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na centrale telekomunikacyjne, czynsze za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami..
			18 700	2.Wpływy z różnych usług i dochodów
			1 040	3.Wpływy z różnych dochodów
2	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	80132	40 030	1.Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Zarządem Miasta Chełmża w sprawie współfinansowania funkcjonowania na terenie miasta Chełmża działalności szkoły muzycznej
			1 300	2. Odsetki bankowe
3	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	80111	1 300	1.Odsetki bankowe
		80148	5 000	2.Dochody z najmu
			200	1.Odsetki bankowe
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży	80120	54 430	2.Wpływy za żywienia w szkołach, wpływy z usług
			2 480	1.Dochody z najmu
			1 500	2.Odsetki bankowe
			520	3.Wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatów świadectw

5	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80120 80130 80132	21 950 426 211 200 000	1. Środki na program Erasmus w Z.Sz.P w Chełmży 2. UE (ZIT) - Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie 3. Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Szkoły Muzycznej I st. w Chełmży – wyposażenie auli i zakup pomocy dydaktycznych
	Razem		793.051	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.644.700 zł.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.644.700 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2016/19 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 – 15.728.731 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 14.309.831 zł.

1. Ustala się następujące dochody własne:

DPS Browina			
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	56 300
2	Wpływy z usług	0830	3 660 000
3	Pozostałe odsetki	0920	1 900
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 800
	RAZEM		3 720 000

DPS Wielka Nieszawka

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	8 100
2	Wpływy z usług	0830	2 613 500
	RAZEM		2 621 600

DPS Pigża

1	Wpływy z usług	0830	2 285 900
2	Pozostałe odsetki	0920	2 000
	RAZEM		2 287 900

DPS Dobrzejewice

1	Wpływy z usług	0830	2 036 000
2	Pozostałe odsetki	0920	1 600

3	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	7 500
	RAZEM		2 045 100

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 2.764.000 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2016/19 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Dotacja w wysokości 519.885 zł. planowana na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania pn. „Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem- budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”. Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach zadania „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.

4. 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 – 351.346 zł. na zadanie pn. „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltanicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca, termomodernizacja budynku nr 60 w DPS w Browinie”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 1. 293.400 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko– Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2016/19 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 2. 000 zł.

Odsetki bankowe z majątku finansowego powiatu..

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 123.500 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy - wpływy za media wynikające z najmu pomieszczeń (zwrot za energię, wodę ciepłą i zimną, ogrzewanie, ścieki oraz inne) w wysokości 123.500 zł. planowane do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- 2.364.666 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 121.000 zł.

Kwotę dotacji celowej w wysokości 121.000 zł. przeznacza się na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2016/19 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 – 593.550 zł.

	DOCHODY BUDŻETOWE	§	KWOTA
1	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	580 200
2	Wpływy z usług	0830	11 950
3	Pozostałe odsetki	0920	1 400
	Razem dochody, w tym SP 580 200 zł., PUP dla PT 13.350 zł.		593 550

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.650.116 zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 347.640 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki na realizację programu pochodzą z dotacji rozwojowej EFS w wysokości 315.520 zł. oraz środków budżetu państwa w wysokości 32.120 zł.

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 322.762 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Powiatowa Akademia Profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 10.2.3).

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 208.381 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów- Kształcenie ogólne i zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 10.1.3).

4. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 771.333 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „EU-geniusz w następującym labiryncie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 10.1.2).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 22 000 zł.

Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Rozdział	BUDŻET 2017	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	85406	1 000	Odsetki bankowe
2	Zespół Szkół CKU w Gronowie	85410	6 000 3 000	1. Wpływy z usług 2. Dochody z najmu
3	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 855 RODZINA – 2.157.460 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 1.842.460 zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.017.460 zł.

Paragraf 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących obejmuje :

- zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej (art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
- prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego – na podstawie 39 zawartych porozumień z:

- Powiatem Chełmińskim (5 porozumień),
- Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Bydgoskim (2 porozumienia),
- Gminą Miasta Toruń (15 porozumień),
- Miastem Bydgoszcz (2 porozumienia),
- Powiatem Olsztyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wąbrzeskim (2 porozumienia),
- Powiatem Inowrocławskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Poznań (1 porozumienie),
- Powiatem Kolbuszowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nakielskim (1 porozumienie),
- Powiatem Mogileńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nadworskim (1 porozumienie),
- Powiatem Czulchowskim (1 porozumienie)
- Powiatem Wałbrzyskim (1 porozumienie),
- Powiatem Działdowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Żarskim (1 porozumienie),
- Powiatem Lipnowskim (1 porozumienie).

2. Powiat Toruński – 825.000 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko– Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2016/19z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 315.000 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - 315.000 zł.

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	315 000

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.600.000 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.600.000 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 1.600.000 zł.

III. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Plan wydatków budżetowych 93.297.139 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 35.000 zł.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 35.000 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 – 373.000 zł.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 300.000 zł.

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) przeznacza się na 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 – 73.000 zł.

Realizacja wydatku jest planowana w oparciu o porozumienia z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo, Golub - Dobrzyń oraz Gniewkowo w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18.930.364 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 18.930.364zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – 16.718.758 zł.

1. Plan usług remontowych: 45.000 zł. - usługi budowlano-montażowe, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu.
2. Plan zadań inwestycyjnych: 13.681.518zł. w dziale 600 i 478.640 zł. w dziale 900.

Nazwa zadania	Plan 2017
Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka-Szembekowo-Łążynek w km 0+0000÷4+757 km na dł.4,757 km w ramach PRGiPID)	3 572 770
Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km 0+0000÷4+727 km na dł 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń - Wybcz w km 0+0000÷4+506 km (w ramach PGiPID)	5 589 000
Remonty kapitalne dróg	700 000
Dokumentacje techniczne	100 000
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów:	
-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	280 196
-droga rowerowa Leszcz- Pigża- Brąchnowo- Biskupice-Warszewice-Kończewice	66 413
-droga rowerowa Różanko-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	58 627
-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsz z odgałęzieniem do Barbarki	115 652

Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	50 000
Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2031 Zelgno- Bezdół -Zelgno	412 500
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina- Grzywna - Sławkowo (dokumentacja)	140 000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2016C Łubianka -Kończewice (dokumentacja)	40 000
Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szkachecki Głuchowo na odcinku od DK 91 - Głuchowo (dokumentacja)	30 000
Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2023C Krobia -Mierzynek	150 000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn- Kawęczyn w m. Łążyn II	80 000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świątosław - Mazowsze (dokumentacja)	180 000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2044C Czernikowo-Bobrowniki - Włocławek na odcinku Witowąż -Osówka (dokumentacja)	80 000
Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005C Łubianka -Zamek Bierzgłowski	2 500 000
Zakup programu f- k	15 000
Razem	14 160 158

3. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg ustala się wydatki na poziomie 1.065.700 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 – 2.211.606 zł.

Plan zadań inwestycyjnych – dotacje dla Gmin.

	Nazwa Gminy	Dofinansowanie zadania w roku 2017	Zadanie inwestycyjne
1	Gmina Obrowo	506.620	1) Przebudowa drogi gminnej Nr G101024C w miejscowości Głogowo ul.

			Olszynowa – 262.220 zł . 2) Przebudowa grogi gminnej Nr G101023C w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa – 244.400 zł .
2	Gmina Łubianka	261.300	Inwestycje w drogi gminne na terenie Gminy Łubianka.
3	Gmina Czernikowo	306.800	Przebudowa drogi Gminnej Nr 101119C w miejscowości Steklinek i Jackowo
4	Gmina Łubianka	366.498	Przebudowa dróg gminnych Nr 100338C,100340C,100348C,100354C w obrębie geodezyjnym Przeczno-Dębiny-Wymysłowo.
5	Gmina Chełmża	399.728	Opis poniżej.
6	Gmina Zławieś Wielka	370.660	Opis poniżej.
	Razem	2.211.606	

Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Chełmża i Gminę Zławieś Wielka. W roku 2016 Powiat wykonuje dokumentację techniczną. W roku 2017 przekazana zostanie dotacja celowa (kwoty jak w poniższej tabeli).

Na zadanie Nawra-Głuchowo kwota przewidziana na dokumentację techniczną wynosi 19.803 zł .Na zadanie Rzęczkowo-Zarośla Cienkie kwota planowana na dokumentację techniczną wynosi 18.696 zł.

nr drogi	przebieg drogi	Długość całkowita	długość do realizacji	wartość inwestycji	Partnerstwo			Ogółem
					FOGR (95000 za 1 km)	Gmina	Powiat	
2014	Nawra-Głuchowo	3,724	2,324	697 200,00	220 780,00	76 692,00	399 728,00	697 200,00 zł

Gmina Zławieś Wielka

nr drogi	przebieg drogi	Długość całkowita	długość do realizacji	wartość inwestycji	Partnerstwo			Ogółem
					FOGR (95000,00 za 1 km)	Gmina	Powiat	
2001	Rzęczkowo-Zarośle Cienkie	4,433	2,155	646 500,00	204 725,00	71 115,00	370 660,00	646 500,00

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 26 050 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 26 050 zł.

1. 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 – 6 050 zł.
2. Nakłady inwestycyjne w wysokości 20.000 zł – Budżet Obywatelski Powiatu Toruńskiego na rok 2017.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.351.090 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 774.040 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu	170 000	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania

	Państwa		nieruchomościami Skarbu Państwa (6 etatów) – 120 000 zł., 2. Odpis na ZFŚS dla 6 etatów. 3. Obsługa mienia Skarbu Państwa. 4. Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. 6. Pozostałe wydatki.
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu	604 040	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatu - 240 400 zł. 2. 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.
	Razem:	774 040	

Gospodarka remontowa – zadania powiatowe – 96.770 zł.

Naprawy i konserwacje sprzętu – poza komputerami	- konserwacja p-poż. – Fabisiak	11 150
	- konserwacja dźwigów – Tryb Dźwig	
	- konserwacja hydroforni – INSTALCOMPACT	
	- konserwacja systemu sygnalizacji włamania (HORN)	
	- członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej – fundusz remontowy	
	- przegląd klimatyzatorów	
	- inne (np. naprawa szlabanu, oświetlenia, konserwacja sprzętu ppoż. – gaśnice, suche piony, instalacje kominowe, odgromowe, konserwacja kotłowni gazowej – ul. Towarowa Eko-Serwis)	
	Remonty w budynku przy ul. Szosa Chełmińska w Toruniu	
Naprawa płyt balkonowych na drabinach ewakuacyjnych, pomalowanie drabiny oraz balustrad balkonowych		19 000 (ogółem) z tego: 10 540 SP
Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z obrobieniem kominów i wymianą części instalacji odgromowej		36 900 (ogółem) z tego: 20 460 SP
Zabezpieczenie kratkami otworów wentylacyjnych stropodachu		2 000 (ogółem) z tego: 1 110 SP
Remont czterech toalet na VI i VII piętrze		24 620 SP
Remont przedsionków windy na VI i VII piętrze		3 100, SP

RAZEM:		96 770
---------------	--	---------------

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 577.050 zł.

Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
Pomoc finansowa dla Gminy Zławieś Wielka	577.050	Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka na zadanie „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.383.205 zł.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.567.600 zł.

Zadania administracji rządowej.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Skarb Państwa	192 200	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 162 200 zł, 2. Modernizacja osnowy wysokościowej na terenie powiatu toruńskiego – 30 000 zł,
	RAZEM	192 200	

Zadania własne powiatu

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – powiat	1 175 400	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii powiatu – 1 092 000 zł, 2. Odpis na ZFŚS dla 19 etatów – 22 400 zł, 3. Pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe) – 2 200 zł,
		200 000	1. Modernizacja osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) na terenie powiatu toruńskiego – 150 000 zł, 2. Utworzenie historii zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków wraz z archiwizacją dokumentów stanowiących podstawę wpisów – 50 000 zł,
	RAZEM	1 375 400	

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – 786.940 zł.

Koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu, w tym zakupy inwestycyjne – 4.000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 28.665 zł.

- Wydatki w wysokości 23 065 zł. zostaną przeznaczone zgodnie z podpisaną umową z dnia 02 lutego 2016r. nr GN.I-11/2016 z firmą GEOMATYKA – KRAKÓW S. C. (posiadająca prawa autorskie do oprogramowania EWID 2007), na asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID 2007, co pozwoli na właściwe zabezpieczenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi: ewidencji gruntów, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, gospodarki nieruchomościami oraz Geoportalu Powiatu Toruńskiego.
- Wydatki w wysokości 1.600 zł. planowane na roczną opłatę za udostępnianie danych korekcyjnych

sieciowych (RTN) dla zestawu pomiarowego, wykorzystywanego do weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

3. Wydatki w wysokości 4. 000 zł. planowane na przewóz zwłok z miejsc publicznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.206.649 zł.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 712.660zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS dla 8 etatów w wymienionych poniżej wydziałach Starostwa Powiatowego.

Wydział	etaty 2017
Wydział Środowiska	8
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	
Wydział Komunikacji i Transportu	

Rozdział 75019 –Rady Powiatów – 358.000zł.

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 2017r.,
2. Inne wydatki bieżące na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 9.940.997 zł.

1. Limit środków na zakup usługi wykonania tablic rejestracyjnych – 100.100 zł.,
2. Limit środków na zakup druków komunikacyjnych – 937.105 zł.,
3. Wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, regały do wydziału komunikacji, inne – 228.000 zł.
4. Koszty najmu lokalu i parkingu ul. Towarowa 4-6 – 1.177.500 zł.,
5. Dotacja celowa przekazana Gminie Miasta Toruń na realizację zadania-projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu" – 8.030 zł.,
6. Inne wydatki:
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.245.605 zł.

Materiały biurowe	Zakupy art. Biurowych	40 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		24 000
Materiały eksploatacyjne	- zakup tonerów do kserokopiarek - zakup tuszy i tonerów do drukarek	8 000 90 000
Druki komunikacyjne		937 105
Meble biurowe i pozostałe wyposażenie	Dostawy mebli i wyposażenia Sprzęt biurowy pozostały, osprzęt elektryczny, narzędzia, kalkulatory	11 000
Części zamienne	Ksero, komputery, drukarki, samochody	12 000
Paliwo	Zakup paliwa do pojazdów służb.	22 000
Środki czystości - drogerijne	Zakupy środków czystości	22 500
Prenumerata, książki		10 000

Licencje, akcesoria komputerowe, części komputerowe, drukarki	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji (Rejestr VAT), materiały eksploatacyjne, zakup drukarek, komputerów (poniżej 3 500,00)	24 000
Pozostałe	Zakupy nie objęte wyżej – różne (druki akcydensowe, farby, narzędzia drobne, materiały oświetleniowe, metalowe, aparaty telef.)	45 000

- Zakup usług pozostałych – 614 050 zł.

Zakup usług informatyczno-biurowych	Usługi serwisowania sieci teleinformatycznych oraz sprzętu komputerowego, serwis centrali telefonicznej, utrzymanie skrzynek pocztowych i strony internetowej, serwis oprogramowania finansowo-księgowego, abonament za oprogramowanie: ochrona środowiska., serwis budowlany, zamówienia publiczne, EZD SIDAS, LEX dla sam. terytorialnego, przedłużenie licencji legislator, FortiGate, gwarancji dla macierzy i inne	173 250,00
Zakup usług pozostałych	- usługi pocztowe	138 000,00
	- wyrób pieczęci	2 100,00
	- monitoring instalacji sygnalizacji p-pożarowych.	2 000,00
	- monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu (HORN)	1 800,00
	- ogłoszenia prasowe	11 000,00
	- wywóz nieczystości stałych – MPO	15 000,00
	- odprowadzanie ścieków – Wodociągi	4 500,00
	- uzupełnianie i legalizacja gaśnic + hydranty wewnętrzne.	1 800,00
	Pozostałe m.in. wykonanie odznaczeń i medali, wykonanie teczek akt pojazdu i do archiwizacji, dorabianie kluczy, wymiana zamków, wywoływanie zdjęć, wykonanie wizytówek, odbiór gotówki, wykonanie tablic informacyjnych, 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), naprawa mebli itp.	80 000,00
	- rata leasingowa na zakup samochodu służbowego	21 000,00
Tablice rejestracyjne		100 100,00
Usuwanie i parkowanie pojazdów		58 500,00
Tłumaczenie dokumentów		5 000,00

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 55.000 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 36.000 zł. przeznacza się na organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.
2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 19.000 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 kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 194.400 zł.

Wydatki promocji powiatu, udział w wydarzeniach promocyjnych, nagrody i wyróżnienia, prasa i

publikacje, usługi promocyjne, sponsoring.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 931.560 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie.

Limit zatrudnienia: 14,25 etatów,

Limit na etat kalkulacyjny: 3.696 zł.

Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 2.300 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 14.032 zł.

Realizacja projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na podstawie Umowy Nr DPT/BGD-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA – 5.000 zł.

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne – 5.000 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.000 zł przeznacza się na zakupy i usługi.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 87.000 zł.

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – 12. 000 zł.

Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia - komputery dla Policji – 12. 000 zł.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.000 zł.

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

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 72.000 zł.

1. 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.
2. Wydatki bieżące – 5.000 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 250.400 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 250.400 zł.

W ramach kwoty dotacji przyznanej w wysokości 250.400 zł. w roku 2017 zostanie zrealizowane zadanie wynikające z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej -art.9 (Dz.U. z 2015r. poz.1255).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 764.807 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 263.862 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 2017 obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 30.09.2016r.: WIBOR 3M – 1,71%; WIBOR 6M – 1,79%.

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

1. Emisja 2009 r. – 31.137,-
2. Emisja 2010 r. – 105.300,-
3. Emisja 2013 r. – 127.425,-

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 500.945 zł.

W/w kwota stanowi przeznacza się na poręczenie udzielone Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. w Chełmży z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji o nazwie „Rozbudowa i modernizacja Szpitala” – 500.945 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 740. 000 zł.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – 740.000 zł.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł. na realizację wydatków bieżących.
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 ze zm.) w wysokości 240.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 18.391.715 zł.

1. Wydatki bieżące szkół.

	Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie - nauczycieli	Zatrudnienie A- O	Liczba uczniów na dzień 30.09.2016 r.	Wydatki 2017	Opis
1	Liceum ogólnokształcące	80120	20,15	0,00	146	1 169 130	1.Limit na program bonus – 105 600 zł. 2. Planowana liczba uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 88.
	Szkoły zawodowe, Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80130 80151	7,95	10,75	189	1 595 540 73 020	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	0,45	0	0	58 470	
	Pozostała działalność	80195	0,00	5,00	0	369 450	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży		28,55	15,75	335	3 265 610	
2	Szkoła podstawowa specjalna	80102	11,00	6,00	21	1 182 900	
	Gimnazjum specjalne	80111	11,45	0,00	29	1 203 270	
	Szkoła zawodowa specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do	80134	11,22	0,00	37	1 027 280	

	Pracy						
	Stołówka szkolna	80148	0	3,00	0	177 610	Liczba uczniów korzystających ze stołówki – 70.
	Pozostała działalność	80195	0	0	0	10 000	Jubileusz 50-lecia szkoły
	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży		33,67	9,00	87	3 601 060	
	Szkoła Muzyczna I st. w Chelmży	80132	43	5,00	348	3 494 660	
	Liceum ogólnokształcące	80120	13,88	0,00	146	976 830	
	Szkoły zawodowe, Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80130 80151	46,72	24,00	701	5 066 300 131 530	1. Limit na opał:- 172 200 zł. 2.Limit na program bonus – 116 210 zł. 3. W liczbie uczniów – 258 uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.
	Stołówka szkolna	80148	0,00	7,00	0	414 680	Limit na opał - 62 000 zł. Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 126.
3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	1,72	0	0	107 400	
	Warsztaty szkolne	80195	0,00	2,00		100 850	
	Zespół Szkół CKU Gronowo		62,32	33,00	847	6 797 590	
4	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80195		1,00		222 560	Nagrody Starosty z narzutami – 29 140 zł., wynagrodzenie osobowe z narzutami 1 et.- 73 920 zł., odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 114 000 zł., postępowanie egzaminacyjne na podwyższenie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego –

						5 500 zł.
5	Starostwo Powiatowe w Toruniu i inne j. o wykonujące zadania dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, w tym dotacja dla Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu 6 060 zł.	80146			92 140	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
6	Dokształcanie uczniów szkół wielozawodowych	80130			53 000	1.Porozumienie Nr EK-I-.041.1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r – OODZ w Bydgoszczy – 30 000 zł., 2.Porozumienie nr 3/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. –ODiDZ w Brodnicy – 20 000 zł. 3.Umowa nr 27/2016/17 z dn.30 sierpnia 2016 r –ODDZ Zielona Góra– 3 000 zł.
	Razem		167,54	63,75	1 617	17 526 620

2. Wydatki inwestycyjne:

Nazwa zadania	Łączne koszty	Rok 2017
UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespół Szkół im. UE w Chełmży (Dział 801, rozdz. 80102) – realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu	500 000	40 000
Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży – (Dział 801, rozdz. 80130, Zespół Szkół w Chełmży) – realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu	174 200	174 200
UE (ZIT) - Adaptacja strychu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej - (Dział 801, rozdz. 80130, Zespół Szkół w Chełmży) – realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu	1 000 000	70 000
UE (ZIT) - Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie - (Dział 801, rozdz. 80130) – realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu	501 425	501 425
UE (ZIT) - Pracownia mechatroniki/agrotroniki z Zespole Szkół CKU w Gronowie - (Dział 801, rozdz. 80130) – realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu	1 384 000	60 000
RAZEM		845 625

3.Realizacja Projektu „EduAkcja w technikach” – projekt realizowany z Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa – Kujawsko, projekt partnerski dotyczący kształcenia zawodowego, liderem jest m. Bydgoszcz – realizacja projektu w latach 2017-2019 (realizacja projektu w ZS CKU w Gronowie) – wkład własny 19.470 zł (Dział 801 Rozdział 80130 Paragraf 2319).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.224.200 zł.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne – 579.500 zł.

Wprowadza się w roku 2017 wydatki majątkowe na zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży w wysokości 579.500 zł.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.644.700 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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 17.893.968 zł.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 15.212.588 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 zatrudnienia	77,51	47,5	42,25	32,5
4.	Limit na etat kalkulacyjny	2 797	2 797	2 797	2 797
5.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	171 000	97 800	33 000	13 400
6.	Stawka żywieniowa	8,36	8,36	8,36	8,36

7.	Stawka na leki	650	700	700	620
8.	Wydatki na zakup oleju opałowego	276 900	X	10 000	10 000
9.	Wydatki na zakup gazu do celów grzewczych	x	152 000	x	x
10.	Wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła	x	X	101 300	x
11.	Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 120	1 120	1 120	1 120

Inwestycje w domach pomocy społecznej

1. Realizacja zadania pn. „Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie” – 1.039.771 zł. Inwestycja realizowana w ramach zadania „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” - dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 50 % wartości zadania na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego. (termin złożenia wniosku do 30.11.2016r.).
2. Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie – 1.077.705 zł.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – 1.474.200 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku – 532.580 zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 760.820 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży
Planowana na rok 2017 wysokość dotacji celowej na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy –			

1 268 zł. miesięcznie			
1.	Ilość miejsc	35	50
2.	Limit zatrudnienia	9,5	13,75
3.	Limit na etat kalkulacyjny	2 770	3 294
4.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	0	0
5.	Wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych	16 800	X
6.	Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 120	1 120

3. Inwestycje w środowiskowych domach samopomocy – 180.800 zł. Realizacja Starostwo Powiatowe.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty 2017
Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży – Środowiskowy Dom Samopomocy.	180 800

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 1.083.680 zł.

1. Etaty – 12,5 etatów,
2. Wkalkulowany w wynagrodzenia osobowe limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń – 5.350 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe: prawnik, BHP, ppoż.
4. Opłaty czynszowe ponoszone za wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Towarowej – 136.760 zł.
5. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości, ścieki, dozór kotłowni gazowej, p.poz., naprawa i konserwacja samochodu, przegląd klimatyzatorów – 22.400 zł.
6. Serwis sieci komputerowej, licencja roczna oprogramowania POMOST, serwis oprogramowania komputerowego FK, usługi za administrowanie siecią informatyczną w PCPR (ASI), zakup abonamentów na 2017 r. w celu korzystania z oprogramowania LEX i z oprogramowania Norton AntiVirus na stanowiskach komputerowych i serwerze – 23.094zł.,
7. Pozostałe: drobne montaż i usługi, wyrób pieczętek, abonament RTV, koszty postępowania komorniczego i odśnieżanie – 546 zł.
8. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka -15.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 123.500 zł.

Wydatki eksploatacyjne – media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki) dotyczące wynajmowanych pomieszczeń – wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie – 123.500 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 5.844.261 zł.

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 31.992 zł.

Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu toruńskiego 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 – 290.390 zł.

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

Wyszczególnia się:

1. Limit etatów: 3 etaty.
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).
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 2017r. w celu korzystania z oprogramowania Norton AntiVirus, zapłata dla Administratora Sieci Informatycznej, inne.
4. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy – 3.815.690 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu – 3.815.690 zł.

1. Limit etatów kalkulacyjnych – 62 etaty,
2. Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 100.900 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność- 1.706.189 zł.

1. Realizacja projektu „Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów”- z Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w latach 2017-2018, dotyczący kształcenia zawodowego – zajęcia pozalekcyjne. Planuje się realizację szkoleń, staży i praktyk, zakup wyposażenia dla szkół oraz wyjazdu do firm. Wartość projektu w 2017 roku wynosi 219.349 zł w tym wkład własny pieniężny 10.968 zł .Wartość całkowita projektu wynosi 339.749 zł w tym wkład własny 16.988 zł.
2. Realizacja Projektu „Powiatowa Akademia Profesjonalistów” – projekt realizowany z Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego od stycznia do października 2017 roku. W ramach projektu planuje się realizację staży i praktyk zawodowych. Całkowita wartość projektu wynosi 339.750 zł w tym wkład własny pieniężny 16.988 zł.
3. Realizacja Projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” – projekt realizowany z Poddziałania 10.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa - Kujawsko – projekt partnerski, gdzie liderem jest powiat toruński, a partnerami 9 gmin. Dotyczy kształcenia ogólnego i jest adresowany do podstawówek, gimnazjów, LO – głównie zajęcia pozalekcyjne. Realizacja Projektu od maja 2017 roku do lipca 2018 roku. Wartość projektu w 2017 roku wynosi 775.890 zł w tym wkład własny pieniężny 38.795 zł, przy czym wkład własny powiatu toruńskiego w kwocie 4.557 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1.392.056 zł w tym 5% wkład własny 69.603 zł.

4. Realizacja Projektu „Rodzina w Centrum” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu w 2017 roku wynosi 371.200 zł w tym wkład własny powiatu toruńskiego 6,20% w kwocie 9.340 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 734.190 zł w tym wkład własny powiatu toruńskiego 5,95% w kwocie 43.710 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w naszym województwie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.282.180zł.

L P	JEDNOSTKA	ZATRUDNI ENIE N-LI	ZATRUD NIENIE A-O	STATYSTYCZ NA LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2016r. korzystających z placówek	WYDATKI 2017	LIMITY, UWAGI
1	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży - świetlica szkolna	1,00	1,00	30	130 390	
2	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – Ośrodek dla dzieci z autyzmem	1,80	0,00	13	101 320	Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju
4	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży	15,00	4,63	17 670	1 285 450	
5	Zespół Szkół CKU Gronowo – internat	6,00	3,00	126	802 420	Limit na opał: - 136 200 zł.
6	Pozostała działalność			0	16 000	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
7	Starostwo Powiatowe w Toruniu			0	11 460	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

8	Starostwo Powiatowe w Toruniu			1 811	66 000	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2003 r. - Urząd Gminy Łysomice - świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Łysomicach - dotacja
9	Starostwo Powiatowe w Toruniu			4	12 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : Marszałka – 12 000 zł.
10	Starostwo Powiatowe w Toruniu			156	156 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : Starosty – 156 000 zł.
11	Pracownia Wsparcia A i M w Górsku – niepubliczny ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy			69	701 140	1. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – 7 dzieci 2. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju – 62 dzieci
	Razem	23,80	8,63	19 879	3 282 180	

DZIAŁ 855 RODZINA – 5.066.460 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4.052.460 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

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 2016 r., poz. 575 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2016r., poz.930 ze zm.).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2017r. zaplanowano następująco:

- pomoc miesięczna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych, spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka – 2.152.800 zł. – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 24 wychowanków rodzin zastępczych (po 500 zł lub 516,60 zł. miesięcznie) – 144.400 zł. - wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 6 wychowanków rodzin zastępczych (po 3.300 zł. dla 3 wychowanków i po 6.600 zł. dla 3 wychowanków) – 29.700 zł - wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 wychowanków rodzin zastępczych (do 1.500 zł. na osobę) – 7.500 zł. - wydatek fakultatywny,
- świadczenia na remont lokalu w miejscu prowadzenia rodzinnego domu dziecka – 8.000 zł. (1 świadczenie po 8.000 zł.) – wydatek obligatoryjny,
- dopłata do wypoczynku dla 70 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (do 300 zł na osobę) – 21.000 zł. - wydatek fakultatywny,
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci – 81.000 zł. - wydatek obligatoryjny,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (po 1.000 zł. na dziecko) – 36.000 zł.– wydatek fakultatywny,

- świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (jednorazowo lub okresowo) - 5.008 zł. – wydatek fakultatywny.
- świadczenia na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej – 816.832 zł. – wydatek obligatoryjny.

Łącznie: 3.302.240 zł.

2. Koszty zatrudnienia 2 koordynatorów (2 etaty).

3. Koszt zatrudnienia psychologa – 1 etat od 01.01.2017 r.

4. Wynagrodzenie bezosobowe obejmuje koszty związane z:

- funkcjonowaniem jednego pogotowia rodzinnego, 6 zawodowych rodzin zastępczych oraz 2 rodzinnych domów dziecka. Stawka miesięcznego wynagrodzenia brutto dla osoby prowadzącej pogotowie rodzinne wynosi 3.200,00 zł., a dla osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka wynosi 2.510 zł. – 279.360 zł. Stawki brutto uwzględniają 5% wzrost wynagrodzeń od 01.01.2017 r.
- planowaną do utworzenia jedną zawodową rodzinę zastępczą do wysokości limitu określonego w „Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Toruńskim na lata 2015-2017. Stawka wynagrodzenia brutto wynosi 2.510 zł. miesięcznie – 30.120 zł. (termin utworzenia zawodowej rodziny zastępczej ustalony zostanie w trakcie roku),
- zawieraniem umów z 4 rodzinami pomocowymi w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na czas ich 30-stodniowego urlopu związanego z wypoczynkiem (art. 69 i 85 ustawy) – 2.008 zł.,
- zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (12 osób za 10 zł za roboczogodzinę) – 57.600 zł.,
- przeszkoleniem 20 kandydatów na rodziny zastępcze – 3.060 zł. (pedagog 28 h po 90 zł./h – 2.520 zł. i radca prawny 6 h po 90 zł./h).

5. Zakup usług przez jst od innych jst

Przekazanie środków do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie 12 zawartych porozumień z:

- Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Bełchatowskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (8 porozumień),
- Powiatem Wielickim (1 porozumienie),
- Powiatem Bielskim (1 porozumienie),

6. Pozostałe wydatki: podróże służbowe krajowe, zakup usług pozostałych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 1.014.000 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 1.014.000 zł.

1. Świadczenia społeczne -126.300 zł.

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 2016r., poz. 575 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2016r., poz.930 ze zm.).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2017 r. zaplanowano następująco:

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanków zakładów poprawczych i 4 wychowanków MOW – 67.192 – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, 1 wychowanka zakładu poprawczego i 3 wychowanków MOW (4 osoby po 6.600 zł. i 4 osoby po 5.166 zł.) – 47.064 – wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, 1 wychowanka zakładu poprawczego i 3 wychowanków MOW (do 1.500 zł. na

osobę) – 12.000 zł. – wydatek fakultatywny.

2. Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego -887.700 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 19 zawartych porozumień z:

- Powiatem Brodnickim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Poznań (1 porozumienia),
- Gminą Miasta Toruń (8 porozumień),
- Powiatem Tucholskim (2 porozumienia),
- Powiatem Nowomiejskim (3 porozumienia),
- Powiatem Chełmińskim (1 porozumienie)
- Powiatem Kaliskim (1 porozumienie),
- Powiatem Grudziądzkim (2 porozumienie).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.600.000 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.600.000 zł.

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

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA / Nazwa zadania	WYDATKI INWESTYCYJNE ROKU 2017
Realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu	
Współfinansowanie projektów – poddziałanie 3.5.2 w ramach ZIT objętych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”: droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km), droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km) (Lider Województwo Kujawsko-Pomorskie)	9 051
UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie.	726 359
Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego	31 250
Razem	766 660
Realizacja PZD w Toruniu	
Współfinansowanie projektów – poddziałanie 3.5.2 w ramach ZIT objętych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (opis inwestycji w zał. Nr 3 i w części opisowej dochodów budżetowych :	58 050
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	50 000
Współfinansowanie inwestycji komunalnych w zakresie wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego (wykaz inwestycji w zał . 3 i w części opisowej dochodów budżetowych)	370 590
Razem	478 640

2. Wydatki bieżące – 291.780 zł., w tym :

- realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg W Toruniu – 20.600 zł,
- realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu 271.180 zł. w tym: 87.000 zł. na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu 540 ha, 100.000 zł. na fundusz wsparcia dla PSP Toruń na umundurowanie ratowniczo - gaśnicze.

3. 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 – 62.920 zł. Realizacja dotacji – Starostwo Powiatowe w Toruniu.

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 415.090 zł.

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

Klasyfikacja budżetowa		§	Opis merytoryczny	Budżet 2017 r.
Biblioteki	92116	Dotacja	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem.	80 640
Filharmonie orkiestry, chóry, kapele	92108	Dotacja	Zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym	7 700
Pozostała działalność	92195	Wydatki w Starostwie Powiatowym	Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym, w tym 14.100 zł na zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym	250 720
			Budżet Obywatelski	45 000
		Wydatki w Szkole Muzycznej w Chełmży	Festiwal	10 130
			Konkurs gitarowy	7 820
			Konkurs fortepianowy	7 910
		Z. Sz. Ponadgimnazjalnych w Chełmży	Drobne konkursy (mistrz ortografii , konkurs polonistyczny itp.)	1 520
		Z. Sz. im. Unii Europejskiej Chełmża	Drobne konkursy (regionalny przegląd talentów , potyczki rodzinne itp)	3 650
RAZEM DZIAŁ				415 090

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 426.700 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 70.060 zł.

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

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – 266.640 zł.

1. Starostwo Powiatowe realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 259.540 zł., w tym:
 - zadania bieżące – 151.540 zł.,

- 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 – 63.000 zł.,
 - Budżet Obywatelski -45.000 zł .
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 5.440 zł. (Regionalny Dzień Sportu).
 3. Z. Sz. im. Unii Europejskiej w Chełmży realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 1.660 zł. (zawody sportowe).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność -90.000 zł.

Budżet Obywatelski – 90.000 zł.

IV. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA.

1. RACHUNKI DOCHODÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

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

2. INNE OBJAŚNIENIA.

1) Dane zbiorcze.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2017
1	DOCHODY BUDŻETOWE	87 909 653
2	WYDATKI BUDŻETOWE	93 297 139
	W TYM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ WYDATKI NA DOTACJE NA INWESTYCJE (22,69% wydatków ogółem)	21 054 516
3	DEFICYT BUDŻETOWY	5 387 486
4	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO:	5 387 486
	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST.2 PKT.6 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH	3 787 486
	OBLIGACJE KOMUNALNE	1 600 000
5	PLANOWANE PRZYCHODY	7 187 486
6	PLANOWANE ROZCHODY	1 800 000

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