UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

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 2018 r. poz. 995 z późn.zm.[1)]) oraz art. 89 ust.1 pkt 1-2, ust.2, art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust.1-2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243-244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.[2)]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **102.641.375 zł**., z tego:

1) bieżące w wysokości **92.747.790 zł.**,

2) majątkowe w wysokości **9.893.585 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **104.464.371 zł.,** z tego:

1) bieżące w wysokości **85.089.610 zł.,**

2) majątkowe w wysokości **19.374.761 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **1.822.996 zł**., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.822.996 zł**.,

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.292.996 zł**. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.470.000 zł**.,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000 zł**.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 500.000 zł.,

2) celową w wysokości – 200.000 zł.,

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

w związku z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.[3)]).

3) celową w wysokości 2.000.000zł na wzrost wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w działach : 600,700,710,750,801,852-855.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 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.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **2.000.000 zł**.,

2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do:

- zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- dokonywania zmian wydatków w ramach danego działu, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w przypadku wystąpienia oszczędności po rozliczeniu zadania.

3) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się plan dochodów skarbu państwa w wysokości **755.100 zł.,**

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

[3)] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1560.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**310 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	310 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000,00
600			**Transport i łączność**	**7 268 352,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 268 352,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 651 194,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 597 989,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 730 112,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 057,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 391 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 391 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 500,00
		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	765 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710			**Działalność usługowa**	**4 241 371,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 602 871,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
		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	2 169 121,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	39 950,00

	71015		Nadzór budowlany	638 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 500,00
750			**Administracja publiczna**	**1 313 442,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	83 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 067 050,00
		0830	Wpływy z usług	1 067 050,00
	75095		Pozostała działalność	13 492,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 322,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00
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
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**30 567 664,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 294 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 374 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	305 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 273 164,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 713 122,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 042,00
758			**Różne rozliczenia**	**29 719 063,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 551 418,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 551 418,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 529 198,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 529 198,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	538 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 447,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 727 071,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 566 199,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 003,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 564 196,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 501,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	363,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00
		0830	Wpływy z usług	415,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 619,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 059 267,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 021 087,00
	80132		Szkoły artystyczne	44 474,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 574,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630,00
		0830	Wpływy z usług	54 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 222 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 222 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 222 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**17 674 860,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	15 417 900,00

		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	63 500,00
		0830	Wpływy z usług	13 007 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 341 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 787 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 787 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	467 360,00
		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	128 000,00
		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	313 539,00
		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	25 821,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 587 677,00**
	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	612 730,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	580 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 853 947,00
		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	1 654 940,00
		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	151 107,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 900,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 625,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 545,00

		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	2 075,00
		0830	Wpływy z usług	6 470,00
	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
855			**Rodzina**	**2 247 750,00**
	85504		Wspieranie rodziny	18 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 968 750,00
		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	827 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 141 750,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	260 300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			Razem:	102 641 375,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020			**Leśnictwo**	**390 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
600			**Transport i łączność**	**15 470 053,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 470 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 400,00
		4260	Zakup energii	32 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 375,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 973 698,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 100,00
630			**Turystyka**	**6 130,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 130,00
		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	6 130,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**809 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
710			**Działalność usługowa**	**5 115 397,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 240 817,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772 908,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
	71015		Nadzór budowlany	844 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 940,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	381 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	690,00
		4260	Zakup energii	14 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 630,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 390,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
	71095		Pozostała działalność	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
750			**Administracja publiczna**	**13 691 795,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
75019		Rady powiatów	392 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00
75020		Starostwa powiatowe	11 278 575,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424 200,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	179 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 300,00
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 058 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 125,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	54 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 067 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		4260	Zakup energii	10 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00
	75095		Pozostała działalność	14 770,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 278,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	246,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	509,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,00
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**190 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	175 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**308 802,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 802,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 802,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 700 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000,00
		4810	Rezerwy	2 700 000,00

801			**Oświata i wychowanie**	**23 048 289,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 032 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00
		4220	Zakup środków żywności	2 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	84 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 730,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	880,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 850,00
	80111		Gimnazja specjalne	420 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,00
	80115		Technika	7 110 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 620,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00
		4260	Zakup energii	97 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 650,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 530,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
80116		Szkoły policealne	92 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	880 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 880,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 190,00
80120		Licea ogólnokształcące	847 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 450,00
80130		Szkoły zawodowe	3 137 039,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 720,00
	4220	Zakup środków żywności	2 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 410,00
	4260	Zakup energii	157 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 450,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 330,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	940,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 149,00
80132		Szkoły artystyczne	3 408 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 950,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 730,00
	4220	Zakup środków żywności	1 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	58 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 780,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 230 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 770,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 890,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 580,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	636 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 110,00
	4220	Zakup środków żywności	50 320,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	304 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00
	80195		Pozostała działalność	755 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	780,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 874 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	652 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	652 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 222 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 222 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**19 340 289,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	15 820 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 089 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 188 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	241 400,00
	4260	Zakup energii	513 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 757 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 350,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 787 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 921,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	410,00
	4260	Zakup energii	37 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 119,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 209 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420,00
	4220	Zakup środków żywności	330,00
	4260	Zakup energii	14 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00

		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00
	85295		Pozostała działalność	522 569,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00
		3119	Świadczenia społeczne	36 979,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 508,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 052,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00
		4260	Zakup energii	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 260,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 830,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 417 792,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 480,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 480,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 974 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 953 962,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00
		3247	Stypendia dla uczniów	88 500,00
		3257	Stypendia różne	10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 803,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 538,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 773,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23 498,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 859,00
		4227	Zakup środków żywności	1 786,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 643,00
		4307	Zakup usług pozostałych	374 230,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 160,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 321 620,00**
	85401		Świetlice szkolne	182 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 644 960,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490,00
		4220	Zakup środków żywności	1 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 660,00
		4260	Zakup energii	17 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 240,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	977 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 300,00
		4260	Zakup energii	42 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 950,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	257 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	257 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 210 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 180,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
855			**Rodzina**	**5 175 870,00**
	85504		Wspieranie rodziny	18 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 200 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 286 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	957 140,00

		3110	Świadczenia społeczne	103 940,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	853 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 667 664,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 667 664,00
		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	63 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 855,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 945,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938 164,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**367 150,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00
		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	4 000,00
	92116		Biblioteki	92 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
	92195		Pozostała działalność	271 150,00
		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	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00
		4220	Zakup środków żywności	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**291 520,00**
	92601		Obiekty sportowe	70 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00
		4260	Zakup energii	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 720,00
		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	63 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00

Razem:	104 464 371,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

LP.	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 2019	z tego źródła finansowania							2020	2021	2022	
						dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych	środki inne planowane w ramach programów rządowych	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych '	PFRON	Kredyty , emisja obligacji komunalnych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,				
2			**Zespół Szkół i.UE w Chełmży**													
	801	80102-6057/6059	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży	2 697 690	2 089 850	525 654						1 564 196				Starostwo Powiatowe w Toruniu
3			**Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży**													
	801	80130-6057/6059	Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	2 130 130	1 567 149	546 062						1 021 087				Starostwo Powiatowe w Toruniu
4			**Starostwo Powiatowe w Toruniu**													
	750	75020-6060	Zakup przełącznika LAN,zakup serwera NAS, rozbudowa macierzy, oprogramowanie	215 000	155 000	155 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	750	75020	Zakup samochodu słuzbowego do potrzeb SP	150 000	150 000	150 000										j.w
	750	75020-6060	Zakup regałów archiwalnych	20 000	20 000	20 000										j.w
	754	75495-6170	Zakup sprzętu dla PSP w Toruniu - wpłata na fundusz wsparcia	100 000	100 000	100 000										j.w
	851	85111-6010	Zakup udziałów w spólce Szpital Powiatowy społka z o.o. w Chełmży	12 706 500	652 000	652 000										j.w

	900	90019-6639	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	1 339 337	938 164				938 164				301 115			j.w.
	900	90019-6309	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	350 945	350 945				350 945							j.w
	710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	47 000	47 000	7 050						39 950				j.w
	600	60014-6309	Budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz Zelgno ze środków	5 850	5 850	5 850										j.w
		j.w	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650	20 850	20 850	20 850										j.w
		j.w	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141	11 700	11 700	11 700										j.w
		j.w	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135	20 700	20 700	20 700										j.w
5			**Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu**													
	600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km	3 507 000	1 226 000	1 026 000		200 000								PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica - Bocień-Dźwierzno	315 000	116 000			116 000								PZD Toruń
	600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km 0+0000 do 4+206 na długości 4,206 km	4 100 000	1 480 000	1 041 571		438 429								PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina -Grzywna -Sławkowo	875 000	860 600	511 320		349 280								PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny	1 190 810	1 126 200	815 920		310 280								PZD Toruń

	600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km	2 832 723	1 432 535	934 535			498 000							PZD Toruń
	600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki- Głuchowo	280 000	280 000	168 000		112 000								PZD Toruń
	600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	100 000	100 000	100 000										PZD Toruń
	900	90019-6050	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	100 000	100 000				100 000							PZD Toruń
	600	60014-6060	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki	50 000	50 000	50 000										PZD Toruń
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów													
	600, 900	900-90019-6059, 600-60014-6057,6069	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	9 000 932	3 800 668			1 259 432	290 172			2 251 064	4 027 465			
			-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	1 858 232	785 005			202 261	111 741			471 003	643 690			jw.
			-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	3 376 430	1 548 545			557 476	61 942			929 127	1 632 074			jw.
	600	60014-6057/6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowegoprzy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice -Świętosław -Mazowsze (dokumentacja)	180 000	180 000	108 000		72 000								jw.
6			**Dom Pomocy Społecznej w Pigży**													
	852	85202-6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni oraz pomieszczeń socjalnych i biurowych w DPS w Pigży (branża sanitarna i elektryczna)	160 000	160 000	160 000										DPS Pigża
			Razem	50 674 976	19 374 761	7 130 212	0	3 617 158	2 350 964	0	0	6 276 427	6 604 344	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/20/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Deficyt roku 2019
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			3 292 996	
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 292 996	-1 822 996
Rozchody ogółem:			1 470 000	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 470 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/20/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 000
710	.71012	211	jw.	193 800
	.71015	211	jw.	638 500
750	.75011	211	jw.	95 500
	.75045	211	jw.	39 000
751	85109	211	j.w	0
752	75212	211	jw.	5 000
755	75515	211	jw..	264 000
801	80153	211	j.w	0
851	.85156	211	jw.	2 222 000
852	.85203	211	jw.	1 787 600
853	.85321	211	jw.	121 000
855	85504	211	j.w	18 700
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	827 000
Ogółem				**6 416 100**

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2019 ROKU .

700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**204 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**204 000**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**832 300**

	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**193 800**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000
	71015		**Nadzór budowlany**	**638 500**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 120
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	337 050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660
		4300	Zakup pozostałych usług	22 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750
750			**Administracja publiczna**	**134 500**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**95 500**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**39 000**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	8 300
752			**OBRONA NARODOWA**	**5 000**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**264 000**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 222 000**
	85156		**Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 222 000**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 222 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			***PUP w Chełmży**	**2 220 876**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 220 876
			Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	**1 124**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 124
852	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 787 600**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 787 600**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 020

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 921
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	410
		4260	Zakup energii	37 200
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	190 119
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	520
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020
		4430	Różne opłaty i składki	8 060
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 470
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 350
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	600
		w tym:	***ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice**	**736 071**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 471
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210
		4260	Zakup energii	8 850
		4270	Zakup usług remontowych	11 350
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	520
		4410	Podróże służbowe krajowe	520
		4430	Różne opłaty i składki	4 910
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 270
		4480	Podatek od nieruchomości	800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	600
			***ŚDS Chełmża**	**1 051 529**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	410
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 450
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	28 350

		4270	Zakup usług remontowych	5 650
		4280	zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	142 519
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	3 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
853	**853**		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	121 000
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**121 000**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	61 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	47 400
		w tym:	**Starostwo Powiatowe w Toruniu**	121 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	61 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	47 400
855			**Rodzina**	845 700
	85504		**Wspieranie rodziny**	**18 700**
		4010	Wynagrodzenia osobowe	501
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12
		3110	Świadczenia społeczne	18 100
	85508		**Rodziny zastępcze**	**827 000**
		3110	Świadczenia społeczne	818 730
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 911
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	827 000
		3110	Świadczenia społeczne	818 730
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 911
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	**6 416 100**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/20/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2019 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	15 000
852	85295	2120	j.w	0
Ogółem				**15 000**

2. WYDATKI BUDZETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2019 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045			15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
			Razem	**15 000**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/20/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	1 597 989	1 597 989	0					1 597 989	1 597 989	
600	60014	6619	1 730 112	1 730 112	0					1 730 112		1 730 112
600	60014	6639	289 057	289 057	0					289 057		289 057
750	75095	2318	10 322	10 322	10 322			10 322		0		
750	75095	2319	3 170	3 170	3 170			3 170		0		
853	85395	2319	47 900	47 900	47 900			47 900		0		
855	85508	2900	679 960	679 960	679 960	679 960				0		
854	85415	2330	0	0	0		0			0		
Ogółem			**4 358 510**	**4 358 510**	**741 352**	**679 960**	**0**	**61 392**	**0**	**3 617 158**	**1 597 989**	**2 019 169**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/20/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2019 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 Gminy Chełmża na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej .	59 100	59 100	
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	6 130		6 130
3	710	71012	2339	Województwa Kujawsko-Pomorskiego , dotacje na zadania geodezji i kartografii	3 109	3 109	
4	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zdania :"Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	1 278	1 278	
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	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- wpłata dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu na przygotowanie projektu technicznego i zakup stacji przekaźnikowych ,konsol dyspozytorskich wraz z oprogramowaniem, serwerów i radiotelefonów.	100 000	100 000	
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 dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	3 000	3 000	
8	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 dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	35 000	35 000	
9	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 dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	20 000	20 000	
10	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	5 310	5 310	
11	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	45 480	45 480	
12	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.	67 000	67 000	

13		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 732 000		1 732 000
14	900	90019	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '	63 700		63 700
15	900	90019	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa .	350 945	350 945	
16	900	90019	6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin-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)	938 164	938 164	
17	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	92 000	92 000	
18		92108	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	4 000		4 000
19		92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	18 100		18 100
20	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	63 800		63 800
					3 675 116	1 787 386	1 887 730

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/20/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/20/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2019 roku

Dz.	R.	P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	KWOTA
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**750 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**750 000**
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	733 500
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000
710			**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA**	**1 000**
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 000**
		.0690	Wpływy z różnych opłat	500
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 000**
	85203		**Ośrodki w wsparcia**	**1 000**
		.0830	Wpływy z usług	1 000
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 100**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 100**
		.0690	Wpływy z różnych opłat	3 100
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	**755 100**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/20/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2019

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.

Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia

1. 23 października 2018 roku. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 12.10.2018 roku.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26.713.122 zł – informacja Ministra Finansów z dnia 12.10.2018r.
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 dnia13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
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 2019 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia27 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 2,3 %,
      - kosztów opłat czynszowych na terenie Torunia ustalono na poziomie 3 %;
      - kwot dotacji udzielanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ustalono na poziomie 1,3%.
   b) Wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, wynagrodzenia prowizyjne i obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń przyjmuje się na poziomie 0 % z uwzględnieniem :
      - skutków zmian wynagrodzeń w roku 2018,
      -planowanych wynagrodzeń nieperiodycznych w roku 2019,
      - skutków zmian dodatków stażowych pracowników.
      Wysokość składek na fundusz pracy przyjęto 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, 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 1.250 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 (wyłączeniem pracowników zatrudnionych w ramach odrębnych umów np. w ramach Funduszu Pracy) wg poniższej

tabeli.

L.P	Jednostka organizacyjna powiatu	Łącznie etaty przyjęte do projektu budżetu na rok 2019	w tym etaty administracji przyjęte do projektu budżetu na rok 2019	w tym etaty nauczycieli przyjęte do projektu budżetu na rok 2019	Kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych planowanych przez jednostkę w roku 2019
1	**PZD w Toruniu**	19,5	19,5	0	47 300
2	**STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU**				
	70005	6	6	0	0
	71012	20	20	0	18 405
	75011	8	8	0	46 080
	75020	88,6	88,6	0	217 199
	85321	3	3	0	16 470
	80195	1	1	0	0
	85395-UE	0	0	0	0
3	**PUP DLA PT W TORUNIU**	62	62	0	31 750
4	**DPS PIGŻA**	44,25	44,25	0	120 850
5	**DPS BROWINA**	77,51	77,51	0	175 000
6	**ŚDS CHEŁMŻA**	13,75	13,75	0	15 100
7	**DPS WIELKA NIESZAWKA**	51,5	51,5	0	95 200
8	**DPS DOBRZEJEWICE**	34,5	34,5	0	115 100
9	**ŚDS OSIEK**	9,5	9,5	0	0
10	**PCPR**				
	85218	13,5	13,5	0	0
	85508	4	4	0	0
11	**CUW**	15,25	15,25	0	7 720
12	**Z.SZ. CKU GRONOWO**				
	80115	67,96	24	43,96	114 573
	80117	8,33	0	8,33	5 000
	80120	1,28	0	1,28	0
	80130	5,38	0	5,38	0
	80148	7	7	0	0
	80151	2,62	0	2,62	0
	80152	0,85	0	0,85	0
	80195	2	2	0	0
	85410	10,36	3	7,36	27 381
13	**Z.SZ.W CHEMŻY**				

	80115	13,17	0	13,17	17 000
	80116	0,43	0	0,43	0
	80117	3,89	0	3,89	0
	80120	8,25	0	8,25	5 816
	80130	11,44	10,5	0,94	26 116
	80151	0,31	0	0,31	0
	80152	0,23	0	0,23	0
	80195	5	5	0	0
14	**Z.SZ.S.W CHEŁMŻY**				
	80102	19,84	7	12,84	53 942
	80111	3,43	0	3,43	21 601
	80148	3	3	0	15 410
	80134	11,38	0	11,38	43 835
	85401	2,3	1	1,3	6 503
	85419	5,27	0	5,27	11 400
15	**SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY**				
	80132	49,63	5	44,63	24 343
16	**PPP W CHEŁMŻY**	20,63	5,63	15	29 803
17	**PINB TORUŃ**	8,5	8,5	0	48 980
	RAZEM	744,34	553,49	190,85	1 357 877,00

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 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 200.000zł.

h) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł.

i) tworzy się rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń w wysokości 2.000.000 zł dla następujących działów klasyfikacji budżetowej: 600,700,710,750,801,852-855.

j) Założenia do projektu budżetu na rok 2019 – domy pomocy społecznej:
- ustala się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.084zł. na etat kalkulacyjny – podwyższenie limitu obowiązującego w roku 2018 o 5% od 01.01.2019;
- ustala się limity wydatków na zakup leków i materiałów medycznych – limity ustalone na podstawie stawki na leki na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej – wzrost stawki na poziomie 2,3% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2018;
- ustala się limity wydatków na zakup środków żywności – limity ustalone na podstawie dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej – wzrost stawki na poziomie 2,3% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2018;
- ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego oraz gazu do celów grzewczych oraz limity na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła.

k) Założenia do projektu budżetu na rok 2019 – środowiskowe domy samopomocy:
Wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia 23 października 2018 roku., w tym:

- ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe na etat kalkulacyjny - limity na poziomie limitów obowiązujących w roku 2018;
- ustala się limit wydatków na zakup oleju do celów grzewczych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

l) Ustala się udział poszczególnych jednostek organizacyjnych w kosztach obsługi finansowo – administracyjnej realizowanej przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie:

Wyszczególnienie jednostki organizacyjnej powiatu, która od 1 stycznia 2017 roku współpracuje z Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego 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%

Budżet CUW 2019	udział %						Razem
	DPS w Browinie	DPS Pigża	DPS Wielka Nieszawka	DPS Dobrzejewice	ŚDS Osiek	ŚDS Chełmża	
1 067 050,00	34%	19%	25%	17%	2%	3%	100%
	362 797,00	202 739,50	266 762,50	181 398,50	21 341,00	32 011,50	1 067 050,00

ł) Dane dla szkół:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2018 r. Zaplanowano kwoty na pokrycie skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego w 2019 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.

Zaplanowano podwyższenie wynagrodzeń osobowych nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku.

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
a) nauczyciele – 2. 880 zł. na 1 etat kalkulacyjny,
b) pracownicy adm.- ob. – 1. 250 zł. na 1 etat kalkulacyjny,
c) nauczyciele emeryci i renciści – 1.500 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 60 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1.550 zł.
– kurs kombajnistów dla 30 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby– 230 zł.
– kurs prawa jazdy ciągnikiem dla 20 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby –900 zł.

4) ustala się formę realizacji programu „BONUS "dla uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży:
- kurs prawa jazdy kat. B dla 80 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1.550zł.

5) ustala się formę realizacji programu „BONUS "dla uczniów w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży:
- kurs prawa jazdy kat. B dla 3 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1.550zł.

6) Liczba uczniów i uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych została przyjęta wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2018 r.

7) Stan zatrudnienie nauczycieli przeliczony na pełne etaty został przyjęty na podstawie zatrudnienia za m –c wrzesień 2018 r.
8) Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (przeliczone na pełne etaty) zostało przyjęte na podstawie stanu zatrudnienia za m-c wrzesień 2018 r.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK.

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2019 - 102 641 375 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 310.000 zł.
Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 310.000 zł.

Planowana kwota 310.000 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 2003o 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 2018.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.268.352 zł.
Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe –7.268.352 zł.

Źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2019 roku (w tym dz. 900):

Wyszczególnienie planowanych inwestycji , na które zostaną podpisane wstępne porozumienia o finansowaniu na rok 2019	**Kwota inwestycji łącznie**	**Kwota inwestycji w roku 2019**	**w tym :**			
			Udział Powiatu z dochodów własnych lub wolnych środków z lat ubiegłych	**Udział Gmin Powiatu Toruńskiego / Województwa Kuj.-Pom.**	**Środki UE**	**Środki z opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska (dział 900)**
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów						
-droga dla rowerów Osiek nad Wisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	9 000 932	3 800 668		1 259 432	2 251 064	290 172
-droga dla rowerów Różanko-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	1 858 232	785 005		202 261	471 003	111 741
-droga dla rowerów Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	3 376 430	1 548 545		557 476	929 127	61 942

Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dżwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514	3 507 000	1 226 000	1 026 000	200 000		
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica -Bocień-Dźwierzno	315 000	116 000		116 000		
- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	1 339 337	938 164				938 164
Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo w km 0+0000 do 4+206 na długości 4,206 km	4 100 000	1 480 000	1 041 571	438 429		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina -Grzywna -Sławkowo	875 000	860 600	511 320	349 280		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny	1 190 810	1 126 200	815 920	310 280		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km	2 832 353	1 432 535	934 535			498 000
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki- Głuchowo	280 000	280 000	168 000	112 000		
Dokumentacje techniczne	100 000	100 000	100 000			
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	100 000	100 000				100 000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice -Świętosław - Mazowsze	180 000	180 000	108 000	72 000		

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	350 945	350 945				350 945
Budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz Zelgno ze środków	5 850	5 850	5 850			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650	20 850	20 850	20 850			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141	11 700	11 700	11 700			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135	20 700	20 700	20 700			
RAZEM		14 383 762	4 764 446	3 617 158	3 651 194	2 350 964

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA –1.391.500 zł.
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami –1.391.500 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	204 000	Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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	765 000	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	122 500	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu.
	Razem	1 391 500	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA– 4.241.371 zł.
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.602.871 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 193.800 zł. wynika z informacji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 157.800 zł. przeznaczona na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

3. Środki RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oś 2 „Cyfrowy Region" w wysokości 2.209.071 zł w roku 2019 na przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Planowana jest rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza" poprzez dodanie nowych funkcjonalności, rejestrów i aplikacji do Systemu Informacji Przestrzennej. Jednym z największych zadań w projekcie będzie cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych realizowana w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz powiatami.

Rozdział 71015 –Nadzór budowlany – 638.500 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 638.500 zł wynika z informacji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia
23 października 2018 roku. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 – 1.313.442 zł.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 95.500 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia 23 października 2018 roku.. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018rok 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 – 83.400 zł.

Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0830	Wpływy z usług	1 400	Dzierżawa terminali
0690	Wpływy z różnych opłat	67 000	Opłaty, prowizja za znaki skarbowe.
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, prowizje, inne.

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa –54.000 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia
23 października 2018 roku. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 – 1.067.050 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 1.067.050 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 13.492 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.

DZIAŁ752 – OBRONANARODOWA – 5.000 zł.
Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – 5.000 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia
23 października 2018 roku. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 – 264.000 zł.
Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 264.000 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia
23 października 2018 roku. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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–30.567.664 zł.
Rozdział 75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw– 3.294.500 zł.

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 374 000	Odpłatność za tablice rejestracyjne i inne druk i komunikacyjne- dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000	Odpłatność za zajecie pasa ruchu drogowego – dochody Powiatowego Zarządu Dróg.
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	32 500	Świadectwa kwalifikacyjne, licencje- dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	305 000	Odpłatność za wydanie druków prawa jazdy – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0690	Zezwolenia	33 000	zezwolenia– dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 27.273.164 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 dochodachj.s.t. i planuje się na poziomie 26.713.122 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 560.042 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 2018.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 29.719.063 zł.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 17.551.418zł.
Kwota subwencji planowana przez MEN opiera się o wstępne dane z systemu informacji oświatowej.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 11.529.198zł.
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 od 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 – 538.447 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 naprawach powiatu,
- uzupełnienie dochodów.

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE –2.727.071 zł.

Lp	**Podmiot**	Klas.	Kwota	Wyszczególnienie
1.	**Zespół Szkół CKU Gronowo**	80130	18 000	1.Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na centrale telekomunikacyjne, czynsze za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami.
			17 200	2.Wpływy z różnych usług i dochodów.
			2 200	3.Wpływy z różnych dochodów.
			680	4. .Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie duplikatów świadectw.
			100	5.Wpływy z różnych opłat.

2.	**Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży**	8 0 1 3 2	41 900 2 574	1.Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Zarządem Miasta Chełmża w sprawie współfinansowania funkcjonowania na terenie miasta Chełmża działalności szkoły muzycznej. 2. Odsetki bankowe.
3.	**Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży**	8 0 1 0 2 8 0 1 4 8	2003 200 54 430	1.Odsetki bankowe. 2.Odsetki bankowe. 3.Wpływy za wyżywienia w szkołach, wpływy z usług.
4.	**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży**	8 0 1 2 0	1 619 363 415 104	1.Dochody z najmu. 2.Odsetki bankowe. 3.Wpływy z usług. 4. Wpływy z różnych opłat.
5.	**Starostwo Powiatowe w Toruniu**	8 0 1 0 2 8 0 1 3 0	1 564 196 1 021 087	UE(ZIT) – wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży. Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej 1.021.087 zł.
	Razem		2 727 071	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA–2.222.000 zł.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.222.000 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia 23 października 2018 roku. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 – 17.674.860 zł.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 15.417.900 zł.

1.Ustala się następujące dochody własne:

DPS Browina			
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	50 000
2	Wpływy z usług	0830	4 455 400
3	Pozostałe odsetki	0920	2 000
	RAZEM		**4 507 400**

DPS Wielka Nieszawka			
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	6 000
2	Wpływy z usług	0830	3 580 500
	RAZEM		**3 586 500**

DPS Pigża			
1	Wpływy z usług	0830	2 657 400
2	Pozostałe odsetki	0920	2 000
	RAZEM		**2 659 400**

DPS Dobrzejewice			
1	Wpływy z usług	0830	2 314 100
2	Pozostałe odsetki	0920	1 600
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	7 500
	RAZEM		**2 323 200**

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 2.341.400 zł.
Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia 23 października 2018 roku. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 1.787.600 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko– Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia 23 października 2018 roku. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 2.000 zł.

Odsetki bankowe konta bieżącego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 467.360 zł.

1. Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

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 128.000 zł. planowane do realizacji przez Dom

Pomocy Społecznej w Browinie.

2. Dochody realizowane przez Powiat Toruński.

Dofinansowanie na realizację Projektu „Rodzina w Centrum 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki na realizację programu pochodzą z dotacji rozwojowej EFS w wysokości 313.539 zł (§ 2057) i środków budżetu państwa w wysokości 25.821 zł (§ 2059). Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 2.587.677 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 funkcjonującego w strukturze Starostwa Powiatowego. Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia 23 października 2018 roku. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 – 612.730 zł.

	DOCHODY BUDŻETOWE	**§**	**KWOTA**
1	Środki w Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (dochody SP w Toruniu)- przyjęto wysokość środków z wykonania 2017 roku.	2690	580 200
2	Wpływy z usług (dochody PUP dla PT w Toruniu)	0830	11 000
3	Pozostałe dochody (dochody PUP dla PT w Toruniu)	0620, 0690, 0920	21 530
	Razem dochody, w tym SP 580.200 zł., PUP dla PT 32.530 zł.		**612.730**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.853.947 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 283.022 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „ Powiatowi Zawodowcy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 1.004.362 zł.

Dofinansowanie projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 10.1.2):
- środki EFS -855.782 zł;
- środki BP – 100.680 zł;
- wkład własny 9 gmin (8 gmin powiatu toruńskiego bez Gm. Wielka Nieszawka oraz Kowalewo pomorskie) – 47.900 zł.

3. Z.SZ.CKU Gronowo –203.671 zł.

Dofinansowanie projektu „EduAkcja w Technikach" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 –działanie 10.02 Kształcenie zawodowe - partnerstwo z m. Bydgoszcz.

1. Z.SZ.CKU Gronowo 362.892 zł.

Dofinansowanie projektu „Spełniamy nasze zawodowe marzenia" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 21.625 zł.

Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Rozdział	BUDŻET 2019	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	85406	1 080	Odsetki bankowe.
2	Zespól Szkół CKU w Gronowie	85410	8 545	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 – 2.247.750 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 18.700 zł.

Kwotę dotacji celowej w wysokości 18.700 zł. przeznacza się na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start". Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia 23 października 2018 roku. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 85508 - Rodziny zastępcze – 1.968.750 zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.141.750 zł.

Prognozowany zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej (art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - 461.790 zł

Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego na podstawie 39 zawartych i będących w toku realizacji porozumień z:

- Powiatem Chełmińskim (4 porozumienia),
- Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Bydgoskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (18 porozumień),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (2 porozumienia),
- Powiatem Olsztyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Inowrocławskim (1 porozumienie),
- Powiatem Kolbuszowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nakielskim (1 porozumienie),
- Powiatem Mogileńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nadworskim (1 porozumienie),
- Powiatem Człuchowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wałbrzyskim (1 porozumienie),
- Powiatem Lipnowskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Poznań (1 porozumienie),
- Miastem Rybnik (1 porozumienie),
- Powiatem Wejherowskim (1 porozumienie),

- Powiatem Poznańskim (1 porozumienie).

2. Powiat Toruński – 827.000 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 2011r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko– Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia 23 października 2018 roku. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 – 260.300 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - 260.300 zł.
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 –80.000 zł.
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000 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 80.000zł.

III. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2019 - 104 464 371 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 10.000 zł.
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 10.000 zł.
Środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone zostaną na klasyfikację gleboznawczą gruntów.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 390.000 zł.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 310.000 zł.
Środki w wysokości 310.000zł.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 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 –80.000 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 – 15.470.053 zł.
Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe 15.470.053 zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – 15.410.953 zł.
1. Plan usług remontowych: 46.000 zł. - usługi budowlano-montażowe, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu.

2. Plan zadań inwestycyjnych: zł. w dziale 600 i zł. w dziale 900.

Nazwa zadania	Plan 2019 (Dz.600)	Plan 2019 (Dz.900)
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów:		
-droga dla rowerów Osiek nad Wisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa;	3 510 496	290 172
-droga dla rowerów Różanko-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno;	673 264	111 741
-droga dla rowerów Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki.	1 486 603	61 942
Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514.	1 226 000	
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica -Bocień-Dźwierzno.	116 000	
Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km 0+0000 do 4+206 na długości 4,206 km.	1 480 000	
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina -Grzywna –Sławkowo.	860 600	
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny.	1 126 200	
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km.	934 535	498 000
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo.	280 000	
Dokumentacja techniczna.	100 000	
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice -Świętosław -Mazowsze (dokumentacja)	180 000	
Zakup kosiarki	50 000	
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej		**100 000**
Razem	**12 023 698**	**1 061 855**

3. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg ustala się wydatki na poziomie 1.130.000 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 – 59 100 zł.

Plan zadań inwestycyjnych:

Plan 2019	Nazwa zadania
5 850	Budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz Zelgno ze środków.
20 850	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650.
11 700	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141.
20 700	Budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz Zelgno. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135
Razem: 59 100	

DZIAŁ 630 TURYSTYKA– 6.130 zł.
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 6.130 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 – 6 130 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 809.000 zł.
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 809.000 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu	204 000	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania

	Państwa		nieruchomościami Skarbu Państwa – 129.000 zł., 2. Obsługa mienia Skarbu Państwa. 3.Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. 5.Pozostałe wydatki.
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu	605 000	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatu –268.700 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, pozostałe.
	Razem:	809 000	

Gospodarka remontowa – zadania powiatowe – 74.800 zł.

Naprawy i konserwacje sprzętu – poza komputerami	- konserwacja p-poż. – Fabisiak; - konserwacja kotłowni gazowej – ul. Towarowa (Eko-Serwis); - konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu (AUTO-TREZOR); - członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej – fundusz remontowy; - przegląd klimatyzatorów; - inne (np. naprawa szlabanu, zasuwy burzowej, oświetlenia, konserwacja sprzętu ppoż. – gaśnice, DSO, suche piony, instalacje kominowe, odgromowe, sygnalizacja oddymiania, drabina ewakuacyjna, konserwacja dźwigów – ZUD „Dżwig" Sp. Z o.o., konserwacja hydroforni – INSTALCOMPACT.	**11 800**
Pomalowanie poręczy perzy wejściu głównym budynku A		**2 000** (ogółem) z tego: 1 110 SP
Naprawa terakoty przy wejściu głównym budynku A	Zadanie priorytetowe.	**6 000**(ogółem) z tego: 3 330 SP
Zdemontowanie lampy zewnętrznej od strony wschodniej budynku A		**500**(ogółem) z tego: 280 SP
Wymiana mechanizmu napędowego w drzwiach wejściowych budynku A		**10 500**(ogółem)

		z tego: 5 830 SP
Wykonanie i montaż poręczy przy podjeździe do budynku dla osób niepełnosprawnych (dostosowanie do wymaganej przepisami szerokości)	Zadanie priorytetowe.	**9 000**(ogółem) z tego: 4 990 SP
Remont łazienki (II piętro)		**35 000** Koszt SP
RAZEM:		**74 800**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 5.115.397 zł.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.240.817 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej – Skarb Państwa.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Skarb Państwa	193 800	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii– 157.800 zł, 2. Modernizacja osnowy wysokościowej na terenie powiatu toruńskiego, usługi – 36.000 zł,
	RAZEM	193 800	

Zadania własne powiatu.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – powiat	1 445 000	1.Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii powiatu – 1.233.200 zł, 2. Odpis na ZFŚS dla 19 etatów – 25.000 zł, 3. Modernizacja osnowy wysokościowej na terenie powiatu toruńskiego, usługi – 185.000 zł, 4. Pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe) – 1.800 zł,
		2 555 017	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 1.Dotacja dla Województwa Kuj.-Pom i dla Związku Powiatów W.K-P.(zarządzanie projektem, działania informacyjno - promocyjne) – 3.109 zł; 2.Usługi w zakresie e-administracji i systemu informacji przestrzennej, prace geodezyjno-kartograficzne, dostawa zobrazowań lotniczych, nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi – 2.551.908 zł.
2.	Zadania inwestycyjne	47 000	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – zakup infrastruktury technicznej.
	RAZEM	4 047 017	

Rozdział 71015- Nadzór budowlany–844.380 zł.

Koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 30.200 zł.

1. Wydatki w wysokości 24.000 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.
2. Wydatki w wysokości 1.700 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 4.500 zł. planowane na przewóz zwłok z miejsc publicznych.

DZIAŁ750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13.691.795 zł.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie– 675.100 zł.

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

Wydział	Etaty 2019
Wydział Środowiska	8
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	
Wydział Komunikacji i Transportu	

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 392.300 zł.

W zakresie wydatków bieżących planuje się:

1. Wydatki na diety dla radnych Powiatu Toruńskiego, w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych z zastosowaniem kwoty bazowej wynikającej z projektu Ustawy Budżetowej na 2019r.
2. Inne wydatki bieżące na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 11.278.575 zł.

1.Limit środków na zakup usługi wykonania tablic rejestracyjnych–175.500 zł.
2.Limit środków na zakup druków komunikacyjnych – 959.700 zł.
3.Wydatki inwestycyjne – rozbudowa macierzy dla Wydz. Geodezji, zakup licencji MS Office, zakup regałów do archiwum zakładowego, zakup przełącznika LAN i serwera NAS – 175.000 zł, zakup samochodu służbowego do potrzeb SP-150.000 zł.
4. Koszty najmu lokalu i parkingu ul. Towarowa4-6 – 1.058.000 zł.
5. Kategoria niektórych wydatków budżetowych:

- Zakup materiałów i wyposażenia –1.424.200 zł.

Materiały biurowe	Zakupy art. biurowych.	40 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		25 000
Zakup 25 zestawów komputerowych		120 000
Materiały eksploatacyjne	- zakup tonerów do kserokopiarek, - zakup tuszy i tonerów do drukarek.	20 000 103 000
Druki komunikacyjne		959 700
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 – drogeryjne	Zakupy środków czystości.	23 000
Prenumerata, książki		12 500
Licencje, akcesoria komputerowe, części komputerowe, drukarki	- Zakup akcesoriów komputerowych w tym: materiały eksploatacyjne, części do komputerów, podpisy elektroniczne - Zakup drukarek	21 000 15 000
Pozostałe	Zakupy nie objęte wyżej – różne (druki akcydensowe ,farby, narzędzia drobne, materiały. oświetleniowe, metalowe, aparaty telef.).	40 000

- Zakup usług pozostałych – 811.150 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, i inne.	117 000
	Usługa transmisji obrad sesji rady powiatu.	4 500
	Przedłużenie licencji urządzenia FortiGate.	27 000
	Przedłużenie wsparcia dla oprogramowania Veeam Backup.	14 000
	- usługi pocztowe,	205 000
Zakup usług pozostałych	- wyrób pieczęci,	2 100
	- monitoring instalacji sygnalizacji p-pożarowych (Fabisiak),	2 250
	- monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu (AUTO-TREZOR),	1 500
	- ogłoszenia prasowe,	12 000
	- wywóz nieczystości stałych – MPO,	14 500
	- odprowadzanie ścieków –Wodociągi,	4 500
	- uzupełnianie i legalizacja gaśnic + hydranty wewnętrzne.	1 800
	Pozostałe m.in. wykonanie odznaczeń i medali, wykonanie teczek akt pojazdu i do archiwizacji, dorabianie kluczy,	90 000

	wymiana zamków, wywoływanie zdjęć, wykonanie wizytówek, 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.	
	- leasing	22 000
Tablice rejestracyjne		175 500
Usuwanie i parkowanie pojazdów, tłumaczenia dokumentów		98 000
Infostrada Woj. Kuj.-Pom. w poprzedniej perspektywie		19 500

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 54.000 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 39.000 zł przeznacza się na organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 15.000 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 2019 roku.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 210.000 zł.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.067.050 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie.
Limit zatrudnienia: 15,25 etatów.
Limit na etat kalkulacyjny: 3.881 zł.
Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 7.720 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 14.770 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 – 190.000 zł.
Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji –12.000 zł.

1. Wydatki bieżące- zakup materiałów i wyposażenia –doposażenie Policji w sprzęt – 12.000zł.

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

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

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 175.000 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 – 8.000zł.
3.Wydatki w wysokości 100.000 zł – wsparcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – modernizacja systemu łączności i alarmowania jednostek PSP i OSP na terenie powiatu toruńskiego.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 264.000 zł.
Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 264.000 zł.

W ramach kwoty dotacji przyznanej w wysokości 264.000 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 – 308.802 zł.
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 308.802 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 2019 obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 03.10.2018r.: WIBOR 6M – 1,79%.
Obliczone wg w/w wskaźników planowane odsetki od obligacji wyniosą:

1. Emisja 2009 r.–31.137,-
2. Emisja 2010 r.–127.425,-
3. Emisja 2013 r.–44.640,-
4. Emisja 2017 r.- 105.600,-

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.700.000 zł.
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe –2.700.000 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 200.000 zł.
3. Ustala się rezerwę celową na wydatki osobowe (wynagrodzenia, obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń w działach 600,700, 710, 750, 801, 852-855) w wysokości 2.000.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 23 048 289 zł.

1. Wydatki bieżące szkół.

	Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie – nauczycieli	Zatrudnienie A- O	Liczba uczniów na dzień 30.09.2018 r.	Wydatki 2019	Opis

1	Technika	80115	13,17	0	102	1 237 710	
2	Szkoły policealne	80116	0,43	0	15	92 470	
3	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	3,89	0	77	326 400	
1	Liceum ogólnokształcące	80120	8,25	0	90	698 510	1.Limit na program bonus – 124.000 zł.
	Szkoły zawodowe,	80130	0,94	10,50	0	1 119 590	
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	0,31	0	0	98 530	Planowana liczba uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 9.
	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	80152	0,23	0	0	20 490	
	Pozostała działalność	80195	0	5,00	0	397 930	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży		**27,22**	**15,50**	**284**	**3 991 630**	
2	Szkoła podstawowa specjalna	80102	12,84	7,00	55	1 942 160	Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 3 uczniów (obowiązek szkolny).
	Gimnazjum specjalne	80111	3,43	0	0	420 750	
	Szkoła zawodowa specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	80134	11,38	0	28	1 230 650	
	Stołówka szkolna	80148	0	3,00	0	206 870	Liczba uczniów korzystających ze stołówki – 66.

	Pozostała działalność	80195	0	0	0	0	
	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży		**27,65**	**10,00**	**83**	**3 800 430**	
	Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży	80132	**44,63**	**5,00**	**283**	**3 408 110**	
	Technika	80115	43,96	24	333	5 872 730	1.Limit na opał:- 176. 200 zł. 2.Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dot. pracowni agrotroniki- 10.000zł. 3.Wydatki dydaktyczne 65.000 zł.
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	8,33	0	101	553 690	
3	Liceum ogólnokształcące	80120	1,28	0	64	149 120	
	Szkoły zawodowe	80130	5,38	0	0	392 300	. Limit na program bonus – 117 900 zł. .
	Stołówka szkolna	80148	0	7	0	429 430	Limit na opał - 63 400 zł. Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 110.
	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	80152	0,85	0	0	73 780	
	Kwalifikacyjne	80151	2,62			205 610	Planowana liczba

	kursy zawodowe						uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 337.
	Warsztaty szkolne	80195	0,00	2,00		106 920	
	Zespół Szkół CKU Gronowo		**62,42**	**33,00**	**498**	**7 783 580**	
4	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80195		**1,00**		**250 650**	Nagrody Starosty z narzutami – 34.700 zł, wynagrodzenie osobowe z narzutami 1 et.- 79.950 zł, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 130. 000 zł, postępowanie egzaminacyjne na podwyższenie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego – 6 000 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 5 310 zł.	80146				**98 890**	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
6	Dokształcanie uczniów szkół wielozawodowych	80130				**58 000**	1.Umowa Nr EK-I-042.14/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r – ODDZ w Bydgoszczy – 20.000 zł, 2.Porozumienie nr 07/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r. –CKZ i U w Brodnicy – 35.000 zł. 3.Umowa nr 23/2018/19 z dn.11 września 2018 r – ODDZ Zielona Góra–

							3.000 zł.
7.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80102				**2 089.850**	UE(ZIT) – Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży. Łączne koszty zadania 2.697.690 zł.
8.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80130				**1 567 149**	1.Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej. Łączne koszty zadania 2.130.130 zł.
	Razem		161,92	64,50	1 148	**23 048 289**	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.874.000 zł.
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne – 652.000 zł.

Wprowadza się w roku 2019 wydatki majątkowe na zakupy udziałów w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży w wysokości 652.000 zł.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.222.000 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku – realizacja Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 2.220.876 zł. oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – 1.124 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 19.340.289 zł.
Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej - 15.820.560 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 - wynagrodzenia osobowe	77,51	51,5	44,25	34,5
4.	Limit zatrudnienia - wynagrodzenia bezosobowe	4	0	1,5	0
5.	Limit na etat kalkulacyjny	3 084	3 084	3 084	3 084
6.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	175 000	95 200	120 850	115 100
7.	Stawka żywieniowa	9,41	9,41	9,41	9,41
8.	Limit na zakup środków żywności	429 400	309 200	237 000	213 000
9.	Stawka na leki	680	730	730	650
10.	Limit na zakup leków i materiałów medycznych	85 000	65 700	50 400	40 300
11.	Wydatki na zakup oleju opałowego	219 900	X	16 600	5 200
12.	Wydatki na zakup gazu do celów grzewczych	x	157 600	x	x
13.	Wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła	x	X	105 000	76 800
14.	Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 250	1 250	1 250	1 250
15.	Inwestycje			160 000	

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.787.600 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku – 736.071 zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 1.051.529 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży
Planowana na rok 2019 wysokość dotacji celowej na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy – 1.752,55 zł. miesięcznie			
1.	Ilość miejsc	35	50
2.	Limit zatrudnienia	9,5	13,75
3.	Limit na etat kalkulacyjny	3 150	3 459
4.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	0	15 100
5.	Wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych	35 800	X
6.	Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 250	1 250

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 1.209.560 zł.

1. Etaty – 13,5 etatów,
2. Wynagrodzenia bezosobowe: BHP, ppoż.
3. Opłaty czynszowe ponoszone za wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Towarowej –123.600 zł.
4. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości, ścieki, dozór kotłowni gazowej, p.poż., przegląd klimatyzatorów – 29.000 zł.
5. Serwis sieci komputerowej, licencja roczna oprogramowania POMOST, serwis oprogramowania komputerowego FK, usługi za administrowanie siecią informatyczną w PCPR (ASI), zakup abonamentów na 2019r. w celu korzystania z oprogramowania LEX i z oprogramowania Norton AntiVirus na stanowiskach komputerowych i serwerze – 27.580zł.,
6. Usługi z tytułu pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – 5.166 zł.,
7. Porady prawne – 26.568 zł.,
8. Raty leasingowe samochodu osobowego – 13.779 zł.,
9. Pozostałe: drobne montaże i usługi, wyrób pieczątek, abonament RTV, opłaty bankowe, odśnieżanie, wymiana opon w samochodzie – 1.007 zł.
10. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 522.569 zł.

1. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wydatki eksploatacyjne – media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki) dotyczące wynajmowanych pomieszczeń – 128.000zł.

2. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 394.569 zł.

Realizacja Projektu ,,Rodzina w Centrum 2'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest drugą edycją i kontynuacją działań mających na celu zwiększenie dostępu do wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2018-2020.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 2" w 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinno-psychologiczne – 576h
- specjalistyczne poradnictwo rodzinno-pedagogiczne – 96 h

- specjalistyczne poradnictwo rodzinno- prawne – 96 h
- mediacje rodzinne – 72 h
- terapia rodzinna grupowa i indywidualna – 72 h
- grupy wsparcia – 12 spotkań
- superwizja rodzin zastępczych -12 h
- warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie - 12 warsztatów
- podczas warsztatów organizowana jest animacja dla dzieci - 12 zajęć
- warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci – 8 warsztatów
- warsztaty moje emocje dla dzieci – 4 cykle
- warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą – 4 warsztaty
- bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą – 2 bony
- spotkanie edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczych - 1 spotkanie.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta. Zakończenie projektu planowana jest na 30.06.2019 r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ– 6.417.792 zł.

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 45.480 zł.

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

- Gminą Miasta Toruń (22 uczestników),
- Powiatem Aleksandrowskim (1 uczestnik).

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 444.250 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa w strukturze Starostwa Powiatowego.

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.
4. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zespołu.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy – 3.974.100 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu – 3.974.100 zł.

1. Limit etatów kalkulacyjnych – 62 etaty,
2. Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 31.750 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność- 1.953.962 zł.

1. Realizacja Projektu „Powiatowi Zawodowcy” –z Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w latach 2018- 2020. W ramach projektu realizowane są staże i praktyki zawodowe. Całkowita wartość projektu wynosi 1.219.449 zł w tym wkład własny pieniężny 182.917 zł. W roku 2019 – 335.169 zł.
2. Realizacja przedsięwzięcia o nazwie „EU-geniusz w naukowym labiryncie” w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie: 10.01 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT.

Celem projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie" realizowanego przez Powiat Toruński w partnerstwie z Gminą: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka i Kowalewo Pomorskie jest podniesienie kompetencji kluczowych 1350 uczniów z 45 szkół prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z terenu powiatu toruńskiego i gminy Kowalewo Pomorskie oraz wzmocnienie jakości tych szkół poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, staże zawodowe, nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki metodą projektu, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 2264 uczniów, 98 nauczycieli oraz 45 szkół, dla których organami prowadzącymi są Partner i Partnerzy. Główną grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele. Szkoły doposażą pracownie przedmiotowe zgodnie z katalogiem MEN.
Termin realizacji projektu od 01.03.2018 do 30.09.2020 r.
Łączna planowana wartość zadania - 3.375.222 zł z czego wkład własny Partnerów wyniesie 159.668 zł a wkład własny Powiatu wyniesie 9.093.zł

	2018	**2019**	**2020**	**Razem**
Dotacja UE	1.493.236 zł	885.782 zł	519.921 zł	2.868.939 zł
Dotacja BP	175.675 zł	100.680 zł	61.167 zł	337.522 zł
Wkład własny Gmin	83.090 zł	47.900 zł	28.678 zł	159.668 zł
Wkład własny Powiatu	4.748 zł	2.440 zł	1.905 zł	9.093 zł
Projekt ogółem	1.756.749 zł	1.006.802 zł	611.671 zł	3.375.222 zł

3. **Realizacja Projektu:*„ EduAkcja w technikach".***
   Dofinansowanie : Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działanie 10.2.3 Kształcenie Zawodowe.
   Partnerzy projektu: Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim i Powiatem Nakielskim.
   Cel główny : lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Wartość Projektu w 2019r. – 213.640 zł.

4. **Realizacja Projektu: Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - realizacja ZS CKU Gronowo - 398.351 zł.**
   Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.

   Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.12.2020 r.

   Partnerzy: Partner Wiodący - Gmina Miasto Toruń, pozostali partnerzy projektu: Powiat Bydgoski, Miasto Bydgoszcz oraz Powiat Toruński

   Zasięg projektu: Podregion Bydgosko-Toruński (Toruń, Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński)

   Cel główny projektu: nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 1127 osób dorosłych z Podregionu Bydgosko-Toruńskiego do 31.12.2020 r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 5.321 620 zł.

LP	JEDNOSTKA	Rozdział	ZATRUDNIENIE N-LI	ZATRUDNIENIE A-O	STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2018r. korzystających z placówek	WYDATKI 2019	LIMITY, UWAGI
1	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży - świetlica szkolna	85401	1,3	1,00	34	182 620	
2	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – Ośrodek dla dzieci z autyzmem	85419	5,27	0,00	27	478 550	Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.
4	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży	85406	15	5,63	17 999	1 577 960	
5	Zespół Szkół CKU Gronowo – internat	85410	7,36	3,00	150	977 110	Limit na opał: - 139 300 zł.
6	Pozostała działalność	85495			0	20 000	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
7	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85446			0	17 380	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
8	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85406			1 736	67 000	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	85415			4	12 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : Marszałka – 12 000 zł.

10	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85416			257	257 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych : Starosty – 257 000 zł.
11	Pracownia Wspierania A i M w Górsku – niepubliczny ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy	85419			164	1 732 000	1.Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – 12 dzieci (obowiązek szkolny). 2. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju – 152 dzieci.
	Razem		28,93	9,63	20 371	5 321 620	

DZIAŁ 855 RODZINA – 5.175.870 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 18.700 zł.

Realizacja programu „Dobry Start" ustalona na jednorazową wypłatę 300 zł. dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4.200.030 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 2018r., poz.998 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2018r., poz.1508 ze zm.).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2019r. zaplanowano następująco:

- pomoc miesięczna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych, spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka – 2.200.000 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 13 wychowanków rodzin zastępczych (po 526 zł m-cznie) – 82.056 zł - wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 3 wychowanków rodzin zastępczych (po 3.470 zł dla 1 wychowanka, po 6.939 zł dla 2 wychowanków)– 17.348 zł - wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka rodzin zastępczych – 1.586 zł - wydatek fakultatywny,
- dopłata do wypoczynku dla 96 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (do 300 zł na osobę) – 28.800 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 – 98.000 zł - wydatek obligatoryjny,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 38.000 zł (do 1.000 zł na dziecko) – wydatek fakultatywny,
- świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (jednorazowo lub okresowo) – 2.000 zł – wydatek fakultatywny,
- świadczenia na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej – 818.730 zł – wydatek obligatoryjny.

2.Koszty zatrudnienia 3 koordynatorów i psychologa – limit etatów – 4 etaty.

3.Wynagrodzenie bezosobowe obejmuje koszty związane z:

- funkcjonowaniem jednego pogotowia rodzinnego, 8 zawodowych rodzin zastępczych oraz 1 rodzinnego domu dziecka. Stawka wynagrodzenia miesięcznego brutto dla osoby prowadzącej pogotowie rodzinne wynosi 3.360,00 zł do 31.03.2019r., 3440 zł od 01.04.2019r., a dla osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka - 2.640 zł do 31.03.2019r. 2.700 zł od 01.04.2019r.– 330.400 zł.
  Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2018r., poz.998 ze zm.) przy obliczaniu wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym i prowadzącemu rodzinny dom dziecka uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń o 2,3% od 01.04.2019r. (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - projekt ustawy budżetowej na 2019r.).
- planowanym do utworzenia od 01.07.2019r. pogotowiem rodzinnym. Stawka wynagrodzenia brutto wynosi 3.440zł miesięcznie – 17.200 zł.
- zawarciem umów z 3 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) – 1.230 zł,
- zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (10 osób 445 h/m-c łącznie po 14,70zł/h) – 78.500 zł,
- przeszkoleniem 20 kandydatów na rodziny zastępcze (pedagog 26h po 90 zł/h) – 2.340 zł..

4. Zakup usług pozostałych
Koszty wynagrodzenia psychologa i prawnika w celu przeszkolenia 20 kandydatów na rodziny zastępcze.
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 10 zawartych porozumień z:

- Gminą Miasta Toruń (7 porozumień),
- Powiatem Bełchatowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wielickim (1 porozumienie),
- Powiatem Bielskim (1 porozumienie).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 957.140 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 957.140 zł.

1. Świadczenia społeczne – 103.940 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 2018r., poz.998 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2018r., poz.1508 ze zm.).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2019r. zaplanowano następująco:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 3 wychowanków MOW i wychowanki Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży– 62.698 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wychowanka MOW i wychowanki Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (4 osoby po 6.939 zł i 2 osoby po 5.166 zł) – 38.088 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanka placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanka MOW (do 1.577 zł na osobę) – 3.154 zł – wydatek fakultatywny.

2. Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 853.200 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 12 zawartych porozumień z:

- Powiatem Tucholskim (3 porozumienia),
- Powiatem Sępoleński (1 porozumienie),
- Powiatem Nowomiejskim (3 porozumienia),
- Powiatem Grudziądzkim (1 porozumienia),
- Gminą Miasta Toruń (3 porozumień),
- Powiatem Suwalskim (1 porozumienie).

DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.667.664 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.667.664 zł.

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

JEDNOSTKAORGAZNIZCYJNA / Nazwa zadania	**WYDATKI INWESTYCYJNE ROKU 2019**
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-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km), droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) (Lider Województwo Kujawsko-Pomorskie).	938 164
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.	350 945
Razem	1 289 109
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.	463 855
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km	498 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej.	100 000
Razem	1 061 855

2.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 – 63.700 zł. Realizacja dotacji – Starostwo Powiatowe w Toruniu.
3. Inne wydatki – 253.000 zł:
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu;
- odpady – kontynuacja wywozu i zagospodarowania odpadów na podstawie wykonania zastępczego;
- zakupy materiałów i usług (organizacja pikników i konkursów ekologicznych).

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 367.150 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 2018 r.
Biblioteki	9211 6	Dotacja celowa	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem.	92 000
Filharmonie orkiestry, chóry, kapele	9210 8	Dotacja	Zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym.	4 000
Pozostała działalność	9219 5	Wydatki w Szkole Muzycznej w Chełmży	Imprezy muzyczne	25 600
Pozostała działalność	9219 5	Wydatki w Starostwie Powiatowym	Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym, w tym 15.500 zł na zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym .	245 550
RAZEM DZIAŁ				**367 150**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 291.520 zł.
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 70.800 zł.

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

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – 220.720 zł.

1.Starostwo Powiatowe realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 220.720 zł., w tym:
- zadania bieżące – 156.920 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 – 63.800 zł.

IV. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA.

1.RACHUNKI DOCHODÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
Dochody oświatowych jednostek budżetowych wynikające z odrębnej uchwały Rady Powiatu Toruńskiego wykazano na podstawie planów finansowych tych jednostek.

2.INNE OBJAŚNIENIA.

3.DANE ZBIORCZE.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2019
1	DOCHODY BUDŻETOWE	**102 641 375**
2	WYDATKI BUDŻETOWE	**104 464 371**

3	W TYM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ WYDATKI NA DOTACJE NA INWESTYCJE	19 374 761
4	Deficyt budżetowy pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych	1 822 996
5	PLANOWANE PRZYCHODY	**3 292 996**
6	PLANOWANE ROZCHODY	1 470 000

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

Sporządziła: Danuta Jabłońska – Drążela
Skarbnik Powiatu Toruńskiego