

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016

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 2015r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243-244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 76.502.269 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 70.717.867 zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 5.784.402 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 76.632.056 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 65.143.401 zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 11.488.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 129.787 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości 129.787 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.629.787 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.500.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł.

§ 6. Kwotę wydatków na gwarancje i poręczenia przypadających do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 423.877 zł.

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

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

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

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 500.000 zł.,
- 2) celową w wysokości – 200.000 zł., w związku z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 j.t),
- 3) rezerwę celową w wysokości 250.000 zł na regulacje wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w dz. 600, 700, 710, 750, 801, 852-854.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646 z 2014r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 oraz z 2015r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358 i poz.1513

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 814.000 zł., wydatki – 814.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 4.000.000 zł.,
- 2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do:
 - 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.

§ 12. Ustala się wielkość dochodów skarbu państwa w wysokości 675.500 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
			Zlecone	Zlecone	35 000,00
020				Leśnictwo	300 000,00
	02001			Gospodarka leśna	300 000,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
			Własne	Własne	300 000,00
600				Transport i łączność	5 778 402,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 778 402,00
		6290		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 498 448,00
			Własne	Własne	3 498 448,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 279 954,00
			Porozumienia JST	Porozumienia JST	2 279 954,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00
			Własne	Własne	110 000,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 000,00
			Własne	Własne	715 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00
			Zlecone	Zlecone	235 000,00
		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	290 000,00
			Własne	Własne	290 000,00
710				Działalność usługowa	1 949 000,00
	71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 403 500,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
			Własne	Własne	1 200 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 500,00
			Zlecone	Zlecone	203 500,00
	71015			Nadzór budowlany	545 500,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 500,00
			Zlecone	Zlecone	539 500,00
750				Administracja publiczna	195 028,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	80 700,00

		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 700,00
			Zlecone	Zlecone	80 700,00
	75020			Starostwa powiatowe	49 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		0830		Wpływy z usług	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	55 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
			Zlecone	Zlecone	36 000,00
		2120		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00
			Porozumienia AR	PorozumieniaAR	19 000,00
	75095			Pozostała działalność	10 328,00
		2318		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 328,00
			Własne	Własne	10 328,00
752				Obrona narodowa	5 000,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
			Zlecone	Zlecone	5 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 100 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 900 000,00
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 142 000,00
			Własne	Własne	2 142 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
			Własne	Własne	410 000,00
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		0650			298 000,00
			Własne	Własne	298 000,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 200 000,00
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 800 000,00
			Własne	Własne	16 800 000,00
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
			Własne	Własne	400 000,00
758				Różne rozliczenia	25 704 117,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 258 359,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 258 359,00
			Własne	Własne	17 258 359,00
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 824 276,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 824 276,00
			Własne	Własne	7 824 276,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	130 000,00
			Własne	Własne	130 000,00
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	491 482,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	491 482,00
			Własne	Własne	491 482,00
801				Oświata i wychowanie	252 390,00
	80111			Gimnazja specjalne	6 300,00

		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 300,00
			Własne	Własne	1 300,00
	80120			Licea ogólnokształcące	71 090,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	500,00
			Własne	Własne	500,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 390,00
			Własne	Własne	2 390,00
		0830		Wpływy z usług	2 700,00
			Własne	Własne	2 700,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			Własne	Własne	500,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00
			Własne	Własne	55 000,00
	80130			Szkoły zawodowe	79 550,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700,00
			Własne	Własne	17 700,00
		0830		Wpływy z usług	18 000,00
			Własne	Własne	18 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
			Własne	Własne	3 100,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 750,00
			Własne	Własne	40 750,00
	80132			Szkoły artystyczne	40 820,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 300,00
			Własne	Własne	1 300,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 520,00
			Porozumienia JST	Porozumienia JST	39 520,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630,00
		0830		Wpływy z usług	54 430,00
			Własne	Własne	54 430,00
		0920		Pozostałe odsetki	200,00
			Własne	Własne	200,00
851				Ochrona zdrowia	3 630 000,00
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 630 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 630 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 630 000,00
852				Pomoc społeczna	14 822 910,00
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	216 540,00
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	216 540,00
			Własne	Własne	216 540,00
	85202			Domy pomocy społecznej	12 384 200,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 300,00

			Własne	Własne	56 300,00
		0830		Wpływy z usług	9 351 800,00
			Własne	Własne	9 351 800,00
		0920		Pozostałe odsetki	5 400,00
			Własne	Własne	5 400,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
			Własne	Własne	1 700,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 969 000,00
			Własne	Własne	2 969 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 326 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 326 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 326 000,00
	85204			Rodziny zastępcze	772 170,00
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	772 170,00
			Własne	Własne	162 120,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	610 050,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	85295			Pozostała działalność	122 000,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00
			Własne	Własne	122 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 250,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00
			Zlecone	Zlecone	121 000,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	643 250,00
		0830		Wpływy z usług	11 500,00
			Własne	Własne	11 500,00
		0920		Pozostałe odsetki	4 150,00
			Własne	Własne	4 150,00
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	627 600,00
			Własne	Własne	627 600,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	12 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
			Własne	Własne	1 600 000,00
Razem:					76 502 269,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Zlecone	Zlecone	35 000,00
020				Leśnictwo	382 000,00
	02001			Gospodarka leśna	310 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
			Własne	Własne	300 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00
			Własne	Własne	72 000,00
600				Transport i łączność	12 439 865,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	12 439 865,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
			Własne	Własne	19 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 900,00
			Własne	Własne	950 900,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
			Własne	Własne	185 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
			Własne	Własne	23 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
			Własne	Własne	5 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00
			Własne	Własne	410 000,00
		4260		Zakup energii	31 200,00
			Własne	Własne	31 200,00
		4270		Zakup usług remontowych	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	25 400,00
			Własne	Własne	25 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 052 000,00
			Własne	Własne	1 052 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 700,00
			Własne	Własne	10 700,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	40 000,00

			Własne	Własne	40 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00
			Własne	Własne	21 450,00
		4480		Podatek od nieruchomości	8 850,00
			Własne	Własne	8 850,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
			Własne	Własne	5 600,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 447 035,00
			Własne	Własne	8 447 035,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 088 230,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	1 088 230,00
630				Turystyka	5 500,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00
		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	5 500,00
			Własne	Własne	5 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	711 680,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 680,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 700,00
			Własne	Własne	170 400,00
			Zlecone	Zlecone	94 300,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
			Własne	Własne	11 900,00
			Zlecone	Zlecone	6 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00
			Własne	Własne	30 600,00
			Zlecone	Zlecone	16 900,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
			Własne	Własne	4 300,00
			Zlecone	Zlecone	2 300,00
		4260		Zakup energii	68 000,00
			Własne	Własne	68 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	18 050,00
			Własne	Własne	18 050,00
		4300		Zakup usług pozostałych	77 500,00
			Własne	Własne	21 300,00
			Zlecone	Zlecone	56 200,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
			Własne	Własne	6 600,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
			Zlecone	Zlecone	42 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00
			Własne	Własne	112 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 230,00
			Własne	Własne	2 230,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
			Własne	Własne	4 300,00
			Zlecone	Zlecone	2 300,00
		4480		Podatek od nieruchomości	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00

		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
			Zlecone	Zlecone	12 000,00
710				Działalność usługowa	1 946 900,00
	71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 298 600,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 700,00
			Własne	Własne	830 300,00
			Zlecone	Zlecone	143 400,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00
			Własne	Własne	125 900,00
			Zlecone	Zlecone	24 600,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
			Własne	Własne	18 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	132 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
			Zlecone	Zlecone	32 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00
			Własne	Własne	20 900,00
	71015			Nadzór budowlany	605 800,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
			Zlecone	Zlecone	520,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 790,00
			Zlecone	Zlecone	112 790,00
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 920,00
			Zlecone	Zlecone	270 920,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 310,00
			Zlecone	Zlecone	29 310,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 590,00
			Zlecone	Zlecone	74 590,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 120,00
			Zlecone	Zlecone	10 120,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
			Zlecone	Zlecone	7 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00
			Własne	Własne	23 000,00
			Zlecone	Zlecone	4 910,00
		4260		Zakup energii	15 500,00
			Własne	Własne	9 000,00
			Zlecone	Zlecone	6 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 800,00
			Zlecone	Zlecone	1 800,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00
			Zlecone	Zlecone	350,00
		4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00
			Własne	Własne	22 700,00
			Zlecone	Zlecone	4 800,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
			Własne	Własne	9 200,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
			Zlecone	Zlecone	800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
			Zlecone	Zlecone	600,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 600,00
			Własne	Własne	2 400,00
			Zlecone	Zlecone	3 200,00

		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00
			Zlecone	Zlecone	8 250,00
		4480		Podatek od nieruchomości	1 500,00
			Zlecone	Zlecone	1 500,00
		4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 340,00
			Zlecone	Zlecone	1 340,00
	71095			Pozostała działalność	42 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	32 500,00
			Własne	Własne	32 500,00
750				Administracja publiczna	10 445 978,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	669 900,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
			Własne	Własne	1 300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 800,00
			Własne	Własne	389 700,00
			Zlecone	Zlecone	63 100,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00
			Własne	Własne	91 400,00
			Zlecone	Zlecone	5 300,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00
			Własne	Własne	79 600,00
			Zlecone	Zlecone	10 800,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 900,00
			Własne	Własne	11 400,00
			Zlecone	Zlecone	1 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
			Własne	Własne	8 800,00
	75019			Rady powiatów	356 400,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
			Własne	Własne	340 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
			Własne	Własne	9 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00
			Własne	Własne	3 900,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	75020			Starostwa powiatowe	9 251 350,00
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 150,00
			Własne	Własne	48 150,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
			Własne	Własne	8 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 000,00
			Własne	Własne	4 423 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
			Własne	Własne	320 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	793 900,00
			Własne	Własne	793 900,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	112 600,00
			Własne	Własne	112 600,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
			Własne	Własne	27 000,00

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 227 800,00
			Własne	Własne	1 227 800,00
		4260		Zakup energii	184 000,00
			Własne	Własne	184 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	61 000,00
			Własne	Własne	61 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	457 000,00
			Własne	Własne	457 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 700,00
			Własne	Własne	84 700,00
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 120 000,00
			Własne	Własne	1 120 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	20 800,00
			Własne	Własne	20 800,00
		4430		Różne opłaty i składki	15 900,00
			Własne	Własne	15 900,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 100,00
			Własne	Własne	90 100,00
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00
			Własne	Własne	22 900,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Własne	Własne	220 000,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	55 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
			Zlecone	Zlecone	9 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00
			Zlecone	Zlecone	200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			Zlecone	Zlecone	9 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
			Zlecone	Zlecone	8 900,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
			Porozumienia AR	PorozumieniaAR	19 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	600,00
			Zlecone	Zlecone	600,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
			Zlecone	Zlecone	100,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00
			Zlecone	Zlecone	6 700,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

			Własne	Własne	25 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00
			Własne	Własne	75 000,00
	75095			Pozostała działalność	10 328,00
		4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00
			Własne	Własne	7 673,00
		4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00
			Własne	Własne	1 319,00
		4128		Składki na Fundusz Pracy	188,00
			Własne	Własne	188,00
		4418		Podróże służbowe krajowe	1 148,00
			Własne	Własne	1 148,00
752				Obrona narodowa	5 000,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		6170		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	75495			Pozostała działalność	71 000,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	67 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
757				Obsługa długu publicznego	733 279,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	309 402,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 402,00
			Własne	Własne	309 402,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	423 877,00
		8030			423 877,00
			Własne	Własne	423 877,00
758				Różne rozliczenia	950 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00
		4810		Rezerwy	950 000,00
			Własne	Własne	950 000,00
801				Oświata i wychowanie	17 136 500,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 216 640,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00
			Własne	Własne	2 150,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 720,00
			Własne	Własne	910 720,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 660,00
			Własne	Własne	77 660,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 020,00

			Własne	Własne	160 020,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	22 730,00
			Własne	Własne	22 730,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 360,00
			Własne	Własne	43 360,00
	80111			Gimnazja specjalne	944 130,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 360,00
			Własne	Własne	10 360,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 280,00
			Własne	Własne	528 280,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 330,00
			Własne	Własne	55 330,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 570,00
			Własne	Własne	94 570,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 430,00
			Własne	Własne	13 430,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	510,00
			Własne	Własne	510,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 450,00
			Własne	Własne	40 450,00
		4260		Zakup energii	98 780,00
			Własne	Własne	98 780,00
		4270		Zakup usług remontowych	11 510,00
			Własne	Własne	11 510,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 410,00
			Własne	Własne	2 410,00
		4300		Zakup usług pozostałych	53 600,00
			Własne	Własne	53 600,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00
			Własne	Własne	4 450,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 150,00
			Własne	Własne	1 150,00
		4430		Różne opłaty i składki	4 220,00
			Własne	Własne	4 220,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 770,00
			Własne	Własne	21 770,00
		4480		Podatek od nieruchomości	70,00
			Własne	Własne	70,00
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	340,00
			Własne	Własne	340,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
			Własne	Własne	2 900,00
	80120			Licea ogólnokształcące	2 525 190,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 390,00
			Własne	Własne	68 390,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 280,00
			Własne	Własne	1 778 280,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 610,00
			Własne	Własne	155 610,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	313 100,00
			Własne	Własne	313 100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	44 480,00
			Własne	Własne	44 480,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00
			Własne	Własne	12 350,00
		4260		Zakup energii	6 400,00

			Własne	Własne	6 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	23 410,00
			Własne	Własne	23 410,00
		4421		Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4431		Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 170,00
			Własne	Własne	101 170,00
	80130			Szkoły zawodowe	6 707 080,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	5 000,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	13 000,00
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	25 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 080,00
			Własne	Własne	252 080,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 220,00
			Własne	Własne	3 862 220,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 900,00
			Własne	Własne	332 900,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	692 680,00
			Własne	Własne	692 680,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	98 400,00
			Własne	Własne	98 400,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 050,00
			Własne	Własne	2 050,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83 320,00
			Własne	Własne	83 320,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	411 120,00
			Własne	Własne	411 120,00
		4260		Zakup energii	238 160,00
			Własne	Własne	238 160,00
		4270		Zakup usług remontowych	58 660,00
			Własne	Własne	58 660,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	8 820,00
			Własne	Własne	8 820,00
		4300		Zakup usług pozostałych	242 830,00
			Własne	Własne	242 830,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 760,00
			Własne	Własne	43 760,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 600,00
			Własne	Własne	34 600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	19 260,00
			Własne	Własne	19 260,00
		4421		Podróże służbowe zagraniczne	2 110,00
			Własne	Własne	2 110,00
		4430		Różne opłaty i składki	36 250,00
			Własne	Własne	36 250,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 490,00
			Własne	Własne	212 490,00
		4480		Podatek od nieruchomości	2 440,00

			Własne	Własne	2 440,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00
			Własne	Własne	900,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 830,00
			Własne	Własne	7 830,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	80132			Szkoły artystyczne	3 067 220,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 980,00
			Własne	Własne	87 980,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 620,00
			Własne	Własne	2 117 620,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 400,00
			Własne	Własne	169 400,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	371 010,00
			Własne	Własne	371 010,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	52 710,00
			Własne	Własne	52 710,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00
			Własne	Własne	4 560,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00
			Własne	Własne	15 460,00
		4260		Zakup energii	55 940,00
			Własne	Własne	55 940,00
		4270		Zakup usług remontowych	35 280,00
			Własne	Własne	35 280,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 290,00
			Własne	Własne	2 290,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16 860,00
			Własne	Własne	16 860,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 170,00
			Własne	Własne	4 170,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 220,00
			Własne	Własne	4 220,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 080,00
			Własne	Własne	1 080,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 180,00
			Własne	Własne	123 180,00
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00
			Własne	Własne	230,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00
			Własne	Własne	2 730,00
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 077 640,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00
			Własne	Własne	2 440,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 730,00
			Własne	Własne	812 730,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 970,00
			Własne	Własne	60 970,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 450,00
			Własne	Własne	141 450,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20 100,00

			Własne	Własne	20 100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 950,00
			Własne	Własne	39 950,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 720,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	8 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	11 520,00
			Własne	Własne	11 520,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	540 820,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 140,00
			Własne	Własne	279 140,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00
			Własne	Własne	22 600,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 850,00
			Własne	Własne	48 850,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 940,00
			Własne	Własne	6 940,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 570,00
			Własne	Własne	87 570,00
		4220		Zakup środków żywności	50 320,00
			Własne	Własne	50 320,00
		4260		Zakup energii	21 940,00
			Własne	Własne	21 940,00
		4270		Zakup usług remontowych	640,00
			Własne	Własne	640,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00
			Własne	Własne	280,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 540,00
			Własne	Własne	5 540,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	159 520,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 620,00
			Własne	Własne	134 620,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00
			Własne	Własne	21 800,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
			Własne	Własne	3 100,00
	80151				168 020,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 800,00
			Własne	Własne	141 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 960,00
			Własne	Własne	22 960,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 260,00
			Własne	Własne	3 260,00
	80195			Pozostała działalność	640 520,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00
			Własne	Własne	810,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 190,00
			Własne	Własne	363 190,00

		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00
			Własne	Własne	28 250,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 970,00
			Własne	Własne	64 970,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 240,00
			Własne	Własne	9 240,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00
			Własne	Własne	6 280,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 740,00
			Własne	Własne	17 740,00
		4260		Zakup energii	9 650,00
			Własne	Własne	9 650,00
		4270		Zakup usług remontowych	770,00
			Własne	Własne	770,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	510,00
			Własne	Własne	510,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 520,00
			Własne	Własne	11 520,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
			Własne	Własne	5 900,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 220,00
			Własne	Własne	1 220,00
		4430		Różne opłaty i składki	240,00
			Własne	Własne	240,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00
			Własne	Własne	115 500,00
		4480		Podatek od nieruchomości	690,00
			Własne	Własne	690,00
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00
			Własne	Własne	180,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00
			Własne	Własne	3 860,00
851				Ochrona zdrowia	3 740 000,00
	85111			Szpitalę ogólne	110 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00
			Własne	Własne	110 000,00
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 630 000,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 630 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 630 000,00
852				Pomoc społeczna	18 994 830,00
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	837 240,00
		3110		Świadczenia społeczne	105 600,00
			Własne	Własne	105 600,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	731 640,00
			Własne	Własne	731 640,00
	85202			Domy pomocy społecznej	12 757 540,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00
			Własne	Własne	28 100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798 800,00
			Własne	Własne	6 798 800,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 000,00
			Własne	Własne	547 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 300,00
			Własne	Własne	1 216 300,00

		4120		Składki na Fundusz Pracy	171 400,00
			Własne	Własne	171 400,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 020,00
			Własne	Własne	50 020,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	786 300,00
			Własne	Własne	786 300,00
		4220		Zakup środków żywności	1 043 630,00
			Własne	Własne	1 043 630,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	222 900,00
			Własne	Własne	222 900,00
		4260		Zakup energii	608 500,00
			Własne	Własne	608 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	112 150,00
			Własne	Własne	112 150,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	46 850,00
			Własne	Własne	46 850,00
		4300		Zakup usług pozostałych	519 400,00
			Własne	Własne	519 400,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 960,00
			Własne	Własne	42 960,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	9 070,00
			Własne	Własne	9 070,00
		4430		Różne opłaty i składki	43 330,00
			Własne	Własne	43 330,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 150,00
			Własne	Własne	246 150,00
		4480		Podatek od nieruchomości	30 880,00
			Własne	Własne	30 880,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 400,00
			Własne	Własne	106 400,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00
			Własne	Własne	15 300,00
		4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 100,00
			Własne	Własne	12 100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 376 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			Zlecone	Zlecone	400,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 440,00
			Zlecone	Zlecone	747 440,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00
			Zlecone	Zlecone	58 900,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
			Zlecone	Zlecone	142 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19 600,00
			Zlecone	Zlecone	19 600,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			Zlecone	Zlecone	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 160,00
			Zlecone	Zlecone	96 160,00
		4220		Zakup środków żywności	5 100,00
			Zlecone	Zlecone	5 100,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00
			Zlecone	Zlecone	450,00
		4260		Zakup energii	49 650,00

			Zlecone	Zlecone	49 650,00
		4270		Zakup usług remontowych	9 600,00
			Zlecone	Zlecone	9 600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	116 950,00
			Zlecone	Zlecone	116 950,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			Zlecone	Zlecone	6 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
			Zlecone	Zlecone	200,00
		4430		Różne opłaty i składki	15 900,00
			Zlecone	Zlecone	15 900,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00
			Zlecone	Zlecone	25 300,00
		4480		Podatek od nieruchomości	6 850,00
			Zlecone	Zlecone	6 850,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00
			Zlecone	Zlecone	16 400,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
			Zlecone	Zlecone	4 100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
	85204			Rodziny zastępcze	2 879 450,00
		3110		Świadczenia społeczne	2 209 900,00
			Własne	Własne	2 209 900,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 950,00
			Własne	Własne	67 950,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
			Własne	Własne	4 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 910,00
			Własne	Własne	66 910,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 800,00
			Własne	Własne	8 800,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	310 960,00
			Własne	Własne	310 960,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 760,00
			Własne	Własne	15 760,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 590,00
			Własne	Własne	187 590,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 580,00
			Własne	Własne	4 580,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
			Własne	Własne	2 200,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 022 600,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			Własne	Własne	600,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 800,00
			Własne	Własne	593 800,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 480,00
			Własne	Własne	48 480,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 470,00
			Własne	Własne	106 470,00

		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 930,00
			Własne	Własne	14 930,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
			Własne	Własne	19 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
			Własne	Własne	10 900,00
		4260		Zakup energii	13 690,00
			Własne	Własne	13 690,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 190,00
			Własne	Własne	3 190,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	810,00
			Własne	Własne	810,00
		4300		Zakup usług pozostałych	45 450,00
			Własne	Własne	45 450,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 820,00
			Własne	Własne	7 820,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 080,00
			Własne	Własne	134 080,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	5 560,00
			Własne	Własne	5 560,00
		4430		Różne opłaty i składki	670,00
			Własne	Własne	670,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 760,00
			Własne	Własne	13 760,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00
			Własne	Własne	3 190,00
	85295			Pozostała działalność	122 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
			Własne	Własne	64 000,00
		4260		Zakup energii	33 600,00
			Własne	Własne	33 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	24 400,00
			Własne	Własne	24 400,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 797 532,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 992,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	31 992,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 940,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00
			Własne	Własne	79 400,00
			Zlecone	Zlecone	41 400,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
			Własne	Własne	5 000,00
			Zlecone	Zlecone	4 400,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
			Własne	Własne	17 300,00
			Zlecone	Zlecone	7 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 820,00
			Własne	Własne	1 320,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
			Własne	Własne	8 600,00
			Zlecone	Zlecone	34 900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
			Własne	Własne	3 000,00

			Zlecone	Zlecone	4 600,00
		4270		Zakup usług remontowych	620,00
			Własne	Własne	620,00
		4300		Zakup usług pozostałych	45 900,00
			Własne	Własne	17 700,00
			Zlecone	Zlecone	28 200,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00
			Własne	Własne	1 870,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	220,00
			Własne	Własne	220,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
			Własne	Własne	3 300,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00
			Własne	Własne	610,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	3 505 600,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
			Własne	Własne	3 100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 200,00
			Własne	Własne	2 318 200,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
			Własne	Własne	185 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000,00
			Własne	Własne	448 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
			Własne	Własne	39 500,00
		4260		Zakup energii	77 000,00
			Własne	Własne	77 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	6 600,00
			Własne	Własne	6 600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
			Własne	Własne	2 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00
			Własne	Własne	41 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
			Własne	Własne	5 200,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 000,00
			Własne	Własne	184 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
			Własne	Własne	800,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 100,00
			Własne	Własne	5 100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00
			Własne	Własne	68 200,00
		4480		Podatek od nieruchomości	7 200,00
			Własne	Własne	7 200,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00
			Własne	Własne	27 800,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 045 870,00
	85401			Świetlice szkolne	186 520,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00

			Własne	Własne	270,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00
			Własne	Własne	136 500,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
			Własne	Własne	14 900,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 510,00
			Własne	Własne	24 510,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 480,00
			Własne	Własne	3 480,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00
			Własne	Własne	6 860,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 385 640,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	390 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 990,00
			Własne	Własne	13 990,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 520,00
			Własne	Własne	678 520,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 280,00
			Własne	Własne	54 280,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 640,00
			Własne	Własne	118 640,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	16 850,00
			Własne	Własne	16 850,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00
			Własne	Własne	8 280,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 920,00
			Własne	Własne	18 920,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 560,00
			Własne	Własne	5 560,00
		4260		Zakup energii	16 210,00
			Własne	Własne	16 210,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 990,00
			Własne	Własne	5 990,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	410,00
			Własne	Własne	410,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 610,00
			Własne	Własne	10 610,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 370,00
			Własne	Własne	6 370,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 670,00
			Własne	Własne	4 670,00
		4430		Różne opłaty i składki	510,00
			Własne	Własne	510,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 230,00
			Własne	Własne	34 230,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	924 600,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 060,00
			Własne	Własne	23 060,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 800,00
			Własne	Własne	356 800,00

		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00
			Własne	Własne	30 700,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 740,00
			Własne	Własne	62 740,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
			Własne	Własne	9 300,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00
			Własne	Własne	5 350,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	189 200,00
			Własne	Własne	189 200,00
		4260		Zakup energii	40 570,00
			Własne	Własne	40 570,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 650,00
			Własne	Własne	5 650,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00
			Własne	Własne	280,00
		4300		Zakup usług pozostałych	26 470,00
			Własne	Własne	26 470,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00
			Własne	Własne	2 870,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	430,00
			Własne	Własne	430,00
		4430		Różne opłaty i składki	600,00
			Własne	Własne	600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 580,00
			Własne	Własne	20 580,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Własne	Własne	150 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	198 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	198 000,00
			Własne	Własne	186 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	12 000,00
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	326 330,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 330,00
			Własne	Własne	326 330,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 580,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 580,00
			Własne	Własne	1 580,00
	85495			Pozostała działalność	15 200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00
			Własne	Własne	15 200,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 200,00
			Własne	Własne	57 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 070,00
			Własne	Własne	70 070,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	155 340,00
			Własne	Własne	155 340,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

			Własne	Własne	4 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 890,00
			Własne	Własne	1 055 890,00
		6170		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 500,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	137 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 280,00
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 400,00
		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	5 400,00
			Własne	Własne	5 400,00
	92116			Biblioteki	85 620,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 620,00
			Własne	Własne	85 620,00
	92195			Pozostała działalność	144 260,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 400,00
			Własne	Własne	14 400,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	30,00
			Własne	Własne	30,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00
			Własne	Własne	5 320,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 880,00
			Własne	Własne	52 880,00
		4300		Zakup usług pozostałych	71 430,00
			Własne	Własne	71 430,00
926				Kultura fizyczna	253 920,00
	92601			Obiekty sportowe	69 710,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
			Własne	Własne	6 020,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	860,00
			Własne	Własne	860,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00
			Własne	Własne	10 120,00
		4260		Zakup energii	11 130,00
			Własne	Własne	11 130,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 580,00
			Własne	Własne	6 580,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 210,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 200,00
			Własne	Własne	57 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
			Własne	Własne	1 450,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00
			Własne	Własne	250,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
			Własne	Własne	15 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 710,00

			Własne	Własne	53 710,00
		4300		Zakup usług pozostałych	55 800,00
			Własne	Własne	55 800,00
Razem:					76 632 056,00

PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK

LP.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Planowane wydatki												
				rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania								2017	2018	2019	
					dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach programów rządowych	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie	Wolne środki	Inne	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1)		Z.SZ. W Chełmży														
	801-80130.	Adaptacja piwnic na potrzeby szkoły	20 000	20 000	20 000											Z.SZ. w Chełmży
2)		DPS Dobrzejewice														
	900-90019	Termomodernizacja budynku DPS Dobrzejewice- wymiana okien i drzwi wejściowych	34 000	34 000				34 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
	j.w	Termomodernizacja poszycia dachowego-seg "A"	40 000	40 000				40 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
3)		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie														
	854-85410.	Modernizacja trzech łazienek i trzech pomieszczeń natryskowych (całkowita wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych i instalacji elektrycznych) w internacie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000	150 000	150 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	900-90019	Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu, sali gimnastycznej i łącznika.	220 000	220 000				220 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu

4)		Starostwo Powiatowe w Toruniu														
	851-85111	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	110 000	110 000	110 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	900-90019	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP	100 000	100 000				100 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
	852-85202	Modernizacja budynku DPS Wielka Nieszawka dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	852-85202	Modernizacja budynku DPS Browina dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	852-85203	Budowa nowego obiektu dla potrzeb ŚDS w Osieku	50 000	50 000	50 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	754-75404	Budowa komisariatu w Dobrzejewicach	10 000	10 000	10 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
	750-75020	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne	220 000	220 000	220 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
5)	600-60014 oraz 900-90019	Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu	0													
		Inwestycje na terenie Gminy Chełmża **	828 230	828 230	828 230											Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo	830 000	830 000	14 858	500 000	315 142									PZD Toruń
		Inwestycje na terenie Gminy Czernikowo - dotacja dla Gminy Czernikowo - dotacja	260 000	260 000	260 000											Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 2019C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża.	5 996 896	5 996 896	1 498 448	2 998 448	1 500 000									PZD Toruń
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2009 na odcinku Lubicz Górny - Krobia w m. Krobia dł. 500 m, szer. 2 m, na terenie Gminy Lubicz	315 500	315 500	189 300		126 200									PZD Toruń

		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2036 na odcinku Krobia - Mierzynek - Młyniec Drugi w m. Mierzynek dł. 300 m - szer. 1,5 m, na terenie Gminy Lubicz	143 379	143 379	86 027		57 352									PZD Toruń
		Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chelmża - Brąchnowo - Pigża - na terenie Gminy Chelmża- dotacja	475 000	75 000			75 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	75 000	62 500			62 500					12500				Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Remonty na drogach powiatowych	1 362 000	680 000	680 000											PZD Toruń
		Wsparcie niskoemisyjnej infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych	300 000	300 000			300 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
		Dokumentacje techniczne	200 000	200 000	200 000											PZD Toruń
		Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice	1 262 250	703 150			281 260	421 890								PZD Toruń
	900-90019	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	40 000	40 000				40 000								PZD Toruń
		razem	13 142 255	11 488 655	4 416 863	3 498 448	2 279 954	1 293 390	0	0	0	0	12 500	0	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.				
w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Deficyt roku 2016
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 629 787	
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 629 787	-129 787
Rozchody ogółem:			1 500 000	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
700	.70005	211	j.w	235 000
710	.71012	211	j.w	203 500
	.71015	211	j.w	539 500
750	.75011	211	j.w	80 700
	.75045	211	j.w	36 000
752	75212	211	j.w	5 000
851	.85156	211	j.w	3 630 000
852	.85203	211	j.w	1 326 000
853	.85321	211	j.w	121 000
Ogółem				6 211 700

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2016 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000
	.01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300
		4260	Zakup energii	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	56 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	743 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 500

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4300	Zakup pozostałych usług	32 000
	71015		Nadzór budowlany	539 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 790
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 310
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 590
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910
		4260	Zakup energii	6 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350
		4300	Zakup pozostałych usług	4 800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	3 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	1 340
750			Administracja publiczna	116 700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	6 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
851			OCHRONA ZDROWIA	3 630 000

	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 630 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 630 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			*PUP w Chełmży	3 628 876
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 628 876
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	562
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			Zespół Szkół w Chełmży	562
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 326 000
	85203		Ośrodki wsparcia	1 326 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 440
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 160
		4220	Zakup środków żywności	5 100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	450
		4260	Zakup energii	49 650
		4270	Zakup usług remontowych	9 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	116 950
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	15 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300
		4480	Podatek od nieruchomości	6 850
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	546 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300
		4220	Zakup środków żywności	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250
		4260	Zakup energii	8 650
		4270	Zakup usług remontowych	3 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
		4480	Podatek od nieruchomości	750
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
			*ŚDS Chelmża	780 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860
		4220	Zakup środków żywnościowych	5 100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	41 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	94 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	121 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 211 700

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000
Ogółem				19 000

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2016 ROKU .

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	11	12
600	60014	6300	2 279 954	2 279 954	0						2 279 954		2 279 954
600	60014	6610	0	0	0						0		0
600	60014	6630		0	0						0		
600	60014	2310	0	0	0				0		0		
801	80132	2710	39 520	39 520	39 520				39 520		0		
852	85201	2320	0	0	0	0			0		0		
852	85204	2320	0	0	0	0					0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000				0		
926	92601	6630	0	0	0						0		0
Ogółem			2 331 474	2 331 474	51 520	0	12 000	0	39 520	0	2 279 954	0	2 279 954

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 088 230	1 088 230		
	600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Nieszawa na pokrycie kosztów remontu przeprawy promowej	10 000	10 000		
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0		
	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500		5 500	
	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000		
	801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000		
	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	13 000		
	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000		
	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	8 200		
	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej .	31 992	31 992		
	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu .Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawieś Wielka. Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	390 000	390 000		
	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0	0		326 330
	900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 200		57 200	

	900	90019	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 500	137 500		
	900	90019	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		
	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chelmska za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chelmsku - wydatki bieżące.	85 620	85 620		
		92108	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 400		5 400	
		92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 400		14 400	
	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 200		57 200	
					2 327 572	1 861 542	139 700	326 330

RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

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

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2016 roku

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	653 500
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		.0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500
		.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
852			POMOC SPOŁECZNA	11 300
	85203		Ośrodki w wsparcia	11 300
		.0830	Wpływy z usług	11 300
853			POZOSTŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 200
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 200
		.0690	Wpływy z różnych opłat	3 200
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	675 500

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO **NA ROK 2016**

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.

1. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.15.2015/15 z dnia 23 października 2015 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 decyzję Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 roku.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16.800.000 zł. Wyżej wymieniona kwota została skorygowana w stosunku do informacji Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 roku do wysokości przewidywanego wskaźnika wykonania dochodów podatkowych w roku 2015.
4. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015, poz. 513 j.t.).
5. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, z uwzględnieniem trwających procesów restrukturyzacji i określonej polityki zarządzania długiem publicznym.
6. W projekcie budżetu na rok 2016 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
7. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane lub planowane (w uzgodnieniu z j.s.t.) porozumienia.
8. Wydatki bieżące:
 - a) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług dla:
 - wydatków eksploatacyjnych, administracyjnych, związanych z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki ustalono na poziomie 1,7 %,
 - kosztów opłat czynszowych na terenie Torunia ustalono na poziomie 1,7 %,
 - kwot dotacji udzielanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ustalono na poziomie 0%,
 - b) Wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne i obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń przyjmuje się na poziomie 0 % z uwzględnieniem kosztów obligatoryjnych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itd.; przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy - 2,45%,
 - c) Wynagrodzenia realizowane w ramach projektów, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 t.j), 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 1.100 zł. Nie planuje się odpisu na emerytów i rencistów,
 - e) We wszystkich jednostkach organizacyjnych ustala się limity na planowane wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w ramach odrębnych umów np. w ramach FP) wg poniższej tabeli. We wszystkich jednostkach organizacyjnych kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych niewypłacone w roku 2016 podlegają zwrotowi do budżetu

lub odrębnemu rozliczeniu.
Wynagrodzenia nieperiodyczne planowane są w budżetach poszczególnych jednostek organizacyjnych.

L.P	Jednostka organizacyjna powiatu	Łącznie etaty przyjęte do projektu budżetu na rok 2016	w tym etaty administracji przyjęte do projektu budżetu na rok 2016	w tym etaty nauczycieli przyjęte do projektu budżetu na rok 2016	Kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych planowanych przez jednostkę w roku 2016
1	PZD w Toruniu	19,5	19,5	0	8 500
2	STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU				
	70005	6	6	0	6 375
	71012	19	19	0	97 344
	75011	8	8	0	23 556
	75020	81,68	81,68	0	145 648
	80195	1	1	0	0,00
	85395-UE	0	0	0	0,00
3	PUP DLA PT W TORUNIU	62	62	0	91 000
4	DPS PIGŻA	46	46	0	97 500
5	DPS BROWINA	82,01	82,01	0	119 000
6	ŚDS CHELMŻA	14	14	0	5 000
7	DPS WIELKA NIESZAWKA	51	51	0	80 000
8	DPS DOBRZEJEWICE	36,5	36,5	0	55 000
9	ŚDS OSIEK	10	10	0	2 600
10	PCPR				
	85204	2	2	0	0
	85218	12,5	12,5	0	32 520
	85321	3	3	0	0
11	PINB	7,5	7,5	0	0
12	Z.SZ. CKU GRONOWO				
	80120	15,72	0	15,72	20 500
	80130	75,34	24	51,34	111 270
	80148	7	7	0	8 620
	80195	2	2	0	0
	85410	9	3	6	19 100
13	Z.SZ.W CHEMŻY				
	80120	19,41	0	19,41	49 300
	80130	19	10,5	8,5	27 100
	80195	5	5	0	0
14	Z.SZ.S.W CHELMŻY				
	80102	18	6	12	55 920
	80111	7,56	0	7,56	61 494

	80148	3	3	0	0
	80134	13,87	0	13,87	34 466
	85401	3	1	2	0
15	SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY				
	80132	45,86	5	40,86	35 740
16	PPP W CHEŁMŻY	14,13	3,63	10,5	39 820
	RAZEM	719,58	531,82	187,76	1 227 373

- f) Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 406 z późn. zm.) w formie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą Miasto Chełmża.
- g) W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013, poz. 1166 z późn. zm.) tworzy się rezerwę celową w wysokości co najmniej 0,5 % wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń). Poziom rezerwy wynosi 200.000 zł.
- h) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł.
- i) Założenia do projektu budżetu na rok 2016 – domy pomocy społecznej:
- ustala się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.493zł. na etat kalkulacyjny (wysokość limitu na poziomie roku 2015);
 - ustala się stawkę na leki na jednego mieszkańca – wzrost stawki na poziomie 1,7% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2015;
 - ustala się dzienną stawkę żywieniową na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej - wzrost stawki na poziomie 1,7% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2015;
- j) Założenia do projektu budżetu na rok 2016 – środowiskowe domy samopomocy:
- Wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.10.2015r., w tym:
- ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe na 1 etat kalkulacyjny;
 - ustala się limity wydatków nieperiodycznych dotyczących wynagrodzeń.
- k) Dane dla szkół:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2015 r. Dodatkowo zaplanowano kwoty na pokrycie skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego w 2015 roku – Karta Nauczyciela, w tym:
 - ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracyjno - usługowych na jeden etat kalkulacyjny;
 - ustala się limity wydatków nieperiodycznych dotyczących wynagrodzeń.
 - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - a) nauczyciele – 2. 880 zł. na 1 etat kalkulacyjny,
 - b) pracownicy adm. - ob. – 1. 100 zł. na 1 etat kalkulacyjny,
 - c) nauczyciele emeryci i renciści – 1. 320 zł. na 1 osobę.
 - 3) realizacja programu BONUS dla ucznia w Zespole Szkół CKU w Gronowie w następujących formach:
 - kurs prawa jazdy kat. B dla 80 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1. 200 zł.
 - kurs kombajnistów dla 30 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby– 64 zł.
 - kurs prawa jazdy ciągnikiem dla 20 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 772 zł.
 - 4) realizacja programu BONUS dla ucznia w Zespole Szkół w Chełmży:

- kurs prawa jazdy kat. B dla 63 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1. 200 zł.
- 5) Liczba uczniów i uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych– wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2015 r.
- 6) Stan zatrudnienie nauczycieli przeliczony na pełne etaty – wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2015 r.
- 7) Zatrudnienie adm. – ob. przeliczone na pełne etaty – na podstawie stanu zatrudnienia za m-c wrzesień 2015 r.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK.

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2016 – 76.502.269 zł.

Planowane dochody majątkowe (bez sprzedaży mienia)	5 778 402 zł.
Planowane dochody bieżące	70 723 867 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 35.000 zł.

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

Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 300.000 zł.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 300.000 zł.

Wprowadza się środki w wysokości 300.000 zł. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764), ustawy z dnia 14 lutego 2003 o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2003, Nr 46, poz.392).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.778.402 zł.Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 5.778.402 zł.

Źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2016 roku :

Wyszczególnienie planowanych inwestycji na rok 2016	Wartość łączna inwestycji	w tym :					Razem 2016 rok
		Udział Powiatu dz. 600 z dochodów własnych	Udział Powiatu dz. 900 z opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska	Udział Gmin-partnerów poszczególnych zadań, zgodnie z porozumieniami partnerskimi	Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020	Udział PROW	
Inwestycje na terenie Gminy Chełmża *	828 230	828 230					828 230
Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo	830 000	14 858		315 142		500 000	830 000
Inwestycje na terenie Gminy Czernikowo - dotacja dla Gminy Czernikowo - dotacja	260 000	260 000					260 000
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 2019C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża.	5 996 896	1 498 448		1 500 000	2 998 448		5 996 896
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2009 na odcinku Lubicz Górny - Krobia w m. Krobia dł. 500 m, szer. 2 m, na terenie Gminy Lubicz	315 500	189 300		126 200			315 500
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2036 na odcinku Krobia - Mierzynek - Młyniec Drugi w m. Mierzynek dł. 300 m - szer. 1,5 m, na terenie Gminy Lubicz	143 379	86 027		57 352			143 379
Budowa drogi rowerowej	475 000		75 000				75 000

Bielczyny - Chełmża - Brąchnowo - Pigża - na terenie Gminy Chełmża - dotacja							
Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	75 000		62 500				62 500
Remonty na drogach powiatowych	1 362 000	680 000					680 000
Wsparcie niskoemisyjnej infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie ciągów pieszko- rowerowych	200 000		200 000				200 000
Dokumentacje techniczne	200 000	200 000					200 000
Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice	1 262 250	421 890		281 260			703 150
RAZEM	11 948 255	4 178 753	337 500	2 279 954	2 998 448	500 000	10 294 655

dot. poz. 1 *

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 100521 C Kończewice – Browina - 100.000 zł,
 - 2.Przebudowa drogi gminnej nr 100519 w miejscowości Nawra koło cmentarza - 100.000 zł,
 - 3.Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w miejscowości Skąpe –Chrapice - 100.000 zł,
 - 4.Projekt I “ Przebudowa dróg gminnych 2016-2017 “ - 528.230 zł.
- Razem 828.230 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.350.000 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.350.000 zł.

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

§	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
2110	Pokrycie wydatków dotyczących: - wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,	235 000	Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

	- obsługa mienia Skarbu Państwa, - wyceny nieruchomości, - inne		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	715 000	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	290 000	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	110 000	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu.
	Razem	1 350 000	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.949.000 zł.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.403.500 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 203.500 zł. wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 171.500 zł. przeznaczona na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – 545.500 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 539.500 zł. przeznacza się na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.15.2015/15 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.000 zł- sprzedaż samochodu osobowego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 198.200 zł.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 80.700 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na wydatki bieżące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS dla 8 etatów w Starostwie Powiatowym.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.15.2015/15 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 49.000 zł.

Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0830	Wpływy z usług	22 000	Najem samochodów, dzierżawa terminali
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	Oplaty, prowizja za znaki skarbowe.
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, prowizje, inne.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 55.000 zł.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 36.000 zł. przeznacza się na organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 19.000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznacza się na realizację porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie zabezpieczenia obsługi medycznej poboru do wojska w 2016 roku.

Kwoty dotacji wynikają z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.15.2015/15 z dnia 23 października 2015r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 75095 – Pozostała działalność – 13.500 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, realizowanego 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 m.in.

na organizację szkoleń.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.15.2015/15 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 – 20.100.000 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.900.000 zł.

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 142 000	Odpłatność za tablice rejestracyjne i inne druki komunikacyjne - dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000	Odpłatność za zajęcie pasa ruchu drogowego – dochody Powiatowego Zarządu Dróg
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	50 000	Świadectwa kwalifikacyjne, licencje- dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	298 000	Odpłatność za wydanie druków prawa jazdy – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 17.200.000 zł.

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

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

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40% i planuje się na poziomie 400.000 zł.

Kwotę udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych o podmiotach gospodarczych działających na terenie naszego powiatu i kwot należnego udziału podatku z roku 2015.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 25.704.117 zł.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 17.258.359 zł.

Kwota subwencji wynika z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie podstawowych wskaźników do projektu budżetu powiatu na rok 2016.

Kwotę subwencji oświatowej ustalono na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 roku i dzień 10.10.2014r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%,
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 7.824.276 zł.

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

Część podstawowa otrzymana w wysokości 5.048.991 zł. stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu toruńskiego do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów.

Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej - otrzymanej w wysokości 2.775.285 zł. jest wskaźnik bezrobocia.

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 130.000 zł.

Ustala się dochody z tytułu odsetek bankowych z wolnych środków na kontach Powiatu Toruńskiego wysokości 130.000 zł.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 491.482 zł.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t, część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Podziału kwoty w. w. dokonano w oparciu o analizę następujących wydatków i kategorii:

- wydatki na rodziny zastępcze,
- działanie powiatowych urzędów pracy,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca,
- długość dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- uzupełnienie dochodów.

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – 252.390 zł.

Lp	Podmiot	Klas.	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Zespół Szkół CKU Gronowo	80130	17 700	1. Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na centrale telekomunikacyjne, czynsze za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i

			21 100	nauczyciele będący emerytami..
			40 750	2.Wpływy z różnych usług i dochodów
				3.Realizacja projektu ERAZMUS +
2.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chelmży	80132	39 520	1.Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Zarządem Miasta Chelmża w sprawie współfinansowania funkcjonowania na terenie miasta Chelmża działalności szkoły muzycznej
			1 300	2. Odsetki bankowe
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Chelmży	80111	1 300	1.Odsetki bankowe
			5 000	2.Dochody z najmu
		80148	200	1.Odsetki bankowe
			54 430	2.Wpływy za wyżywienia w szkołach, wpływy z usług
4.	Zespół Szkół w Chelmży	80120	2 390	1.Dochody z najmu
			2 500	2.Odsetki bankowe
			2 700	3.Wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatów świadectw
			500	4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			55 000	5. Realizacja projektu ERAZMUS +
			8 000	6. Wpływy z różnych dochodów
	Razem		252 390	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.630.000 zł.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3.630.000 zł.

Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.630.000 zł. przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla uczniów szkół. Wydatki realizuje Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, Zespół Szkół Specjalnych w Chelmży oraz Zespół Szkół w Chelmży.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.15.2015/15 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 14.822.910 zł.

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze – 216.540 zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 216.540 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	216 540

Zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo -

wychowawczej (art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 12.384.200 zł.

1. Ustala się następujące dochody własne:

DPS Browina			
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	41 000
2	Wpływy z usług	0830	3 161 600
3	Pozostałe odsetki	0920	1 800
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 700
RAZEM			3 206 100

DPS Wielka Nieszawka

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	7 800
2	Wpływy z usług	0830	2 314 800
RAZEM			2 322 600

DPS Pigża

1	Wpływy z usług	0830	1 966 200
2	Pozostałe odsetki	0920	2 000
RAZEM			1 968 200

DPS Dobrzejewice

1	Wpływy z usług	0830	1 909 200
2	Pozostałe odsetki	0920	1 600
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	7 500
RAZEM			1 918 300

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 2.969.000 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.15.2015/15 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 1.326.000 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko– Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.15.2015/15 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych

i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – 772.170 zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 772.170 zł.

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

Zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej (art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 162.120 zł.

Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego – kwota 610.050 zł. na podstawie 38 zawartych porozumień z:

- Powiatem Chełmińskim (3 porozumienia),
- Powiatem Chełmskim (1 porozumienie),
- Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Bydgoskim (2 porozumienia),
- Gminą Miasta Toruń (13 porozumień),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (2 porozumienia),
- Powiatem Olsztyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wąbrzeskim (2 porozumienia),
- Powiatem Inowrocławskim (1 porozumienia),
- Gminą Miasta Poznań (1 porozumienie),
- Powiatem Kolbuszowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nakielskim (1 porozumienie),
- Powiatem Mogileńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nadworskim (1 porozumienie),
- Powiatem Człuchowskim (1 porozumienie)
- Powiatem Wałbrzyskim (1 porozumienie),
- Powiatem Sierpeckim (1 porozumienie),
- Powiatem Lipnowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Suskim (1 porozumienie),
- Powiatem Działdowski (1 porozumienie),
- Powiatem Żarski (1 porozumienie),

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 2.000 zł.

Odsetki bankowe konta bieżącego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 122.000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy - wpływy za media wynikające z najmu pomieszczeń (zwrot za energię, wodę ciepłą i zimną, ogrzewanie, ścieki oraz inne) w wysokości 122.000 zł. planowane do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **- 764.250 zł.**

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

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

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.15.2015/15 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 – 643.250 zł.

	DOCHODY BUDŻETOWE	§	KWOTA
1	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	627 600
2	Wpływy z usług	0830	11 500
3	Pozostałe odsetki	0920	4 150
	Razem dochody, w tym SP 627 600 zł., PUP dla PT 15 650 zł.		643 250

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 13.000 zł.

Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Rozdział	BUDŻET 2016	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	85406	1 000	Odsetki bankowe
2	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85415	12 000	Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.600.000 zł.

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

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy z w/w tytułu w wysokości 1.600.000 zł.

III. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Plan wydatków – 76.632.056 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 35.000 zł.

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

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

- dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania,
- dla nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabytych przez gminy z mocy prawa,
- do wydania decyzji organu administracji rządowej dotyczącej zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 382.000 zł.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 310.000 zł.

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

Realizacja zadania – przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny, po przeprowadzeniu oceny udatności upraw leśnych na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014, poz. 1153 z późn.zm.) – 10.000 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 72.000 zł.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 12.439.865 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 12.439.865 zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – 11.341.635 zł.:

1. Plan usług remontowych: 25.000 zł - konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu;
2. Plan zadań inwestycyjnych: 8.447.035 zł. w dziale 600 i 461. 890 zł. w dziale 900.

Nazwa zadania	Plan 2016
Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo	830 000
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 2019C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża.	5 996 896
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2009 na odcinku Lubicz Górny - Krobia w m.Krobia dł. 500 m, szer. 2 m, na terenie Gminy Lubicz	315 500

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2036 na odcinku Krobia - Mierzynek - Młyniec Drugi w m. Mierzynek dł. 300 m - szer. 1,5 m, na terenie Gminy Lubicz	143 379
Remonty na drogach powiatowych	680 000
Dokumentacje techniczne	200 000
Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice	703 150
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	40 000
Razem	8 908 925

3. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg ustala się wydatki na poziomie 1.052.000 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 – 1.098.230 zł.

1. Plan zadań inwestycyjnych: 1.088.230 zł. w dziale 600 i 437. 500 zł. w dziale 900.

Nazwa zadania	Plan 2016
Inwestycje na terenie Gminy Chełmża- dotacja	828 230
Inwestycje na terenie Gminy Czernikowo - dotacja dla Gminy Czernikowo - dotacja	260 000
Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chełmża - Brąchnowo - Pigża - na terenie Gminy Chełmża- dotacja	75 000

Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa – dotacja	62 500
Wsparcie niskoemisyjnej infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych	300 000
Razem	1 525 730

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 10.000 zł. przeznaczona dla Miasta Nieszawa na pokrycie kosztów remontu przeprawy promowej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 5.500 zł.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 711.680 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 711.680 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	235 000	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (6 etatów) – 120 000 zł., 2. Odpis na ZFŚS dla 6 etatów. 3. Obsługa mienia Skarbu Państwa. 4. Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. 6. Pozostałe wydatki.
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu	476 680	1. Wydatki bieżące: czynsze oraz koszty eksploatacyjne nieruchomości powiatu i nieruchomości administrowanych przez powiat podlegające zwrotowi przez inne jednostki na zasadzie podnajmu, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, zakup usług remontowych, odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu toruńskiego.
	Razem:	711 680	

Gospodarka remontowa – zadania powiatowe – 18.050 zł.

Naprawy i konserwacje sprzętu – poza komputerami	- konserwacja p-poż.	1 000,00
	- konserwacja dźwigów – Tryb Dźwig	100,00

	- konserwacja hydroforni – INSTALCOMPACT	150,00
	- konserwacja systemu sygnalizacji włamania (HORN)	500,00
	- członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej – fundusz remontowy	1 400,00
	- przegląd klimatyzatorów	1 100, 00
	- inne (np. naprawa szlabanu, oświetlenia, konserwacja sprzętu ppoż. – gaśnice, suche piony, instalacje kominowe, odgromowe, konserwacja kotłowni gazowej – ul. Towarowa Eko-Serwis)	6 500,00
Naprawa podłogi w hydroforni (płytki ceramiczne) w budynku A		500 (ogółem) z tego: 280,00 SP
Usunięcie drewnianych zabudowań kaloryferów i rur c.o. oraz malowanie kaloryferów i ścian po demontażu w budynku A		6 000,00 (ogółem) z tego: 3 330,00 SP
Zamontowanie drzwi do pomieszczenia pod schodami (poziom -2) w budynku A		800,00 (ogółem) z tego: 440,00 SP
RAZEM:		<u>18 050,00</u>

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.946.900 zł.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.298.600 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Skarb Państwa	203 500	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 171 500 zł, 2. Opracowanie projektu technicznego modernizacji osnowy wysokościowej na terenie powiatu toruńskiego wraz ze stabilizacją oraz pomiarem nowych punktów – 30 000 zł, 3. Projekty podziałów nieruchomości zajętych z mocy prawa pod drogi publiczne – 2 000 zł.
	RAZEM	203 500	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – powiat	995 100	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii powiatu – 974 200 zł, 2. Odpis na ZFŚS dla 19 etatów,
		100 000	1. Opracowanie projektu technicznego modernizacji osnowy wysokościowej na terenie powiatu toruńskiego wraz ze stabilizacją oraz pomiarem nowych punktów. 2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Chełmża w celu dostosowania do nowelizacji rozporządzenia w sprawie

			ewidencji gruntów i budynków.
	RAZEM	1 095 100	

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – 605.800 zł.

Koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu w wysokości 605.800 zł, w tym leasing na zakup samochodu osobowego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 42.500 zł.

1. Wydatki w wysokości 27.000 zł. planowane na podpisanie umowy 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 1.500 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 10.000 zł. planowane na wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich dla matrykuł (dawne rejestry gruntów założone w XIX wieku podczas zaboru pruskiego) w formie umowy zlecenia.
4. Wydatki w wysokości 4.000 zł. planowane na przewóz zwłok z miejsc publicznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10.449.150 zł.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 669.900 zł.

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

Wydział	etaty 2016
Wydział Środowiska	8
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	
Wydział Komunikacji i Transportu	

Rozdział 75019 –Rady Powiatów – 356.400 zł.

W zakresie wydatków bieżących planuje się:

1. Wydatki na diety dla radnych Powiatu Toruńskiego, w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych z zastosowaniem kwoty bazowej wynikającej z projektu Ustawy Budżetowej na 2016r.,
2. Wydatki na usługi telekomunikacyjne itp.,
3. Inne wydatki bieżące na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 9.251.350 zł.

1. Limit środków na zakup usługi wykonania tablic rejestracyjnych – 81.000 zł.,
2. Limit środków na zakup druków komunikacyjnych – 908.000 zł.,

3. Wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne – 220.000 zł.
4. Koszty najmu lokalu ul. Towarowa 4-6 – 1.120.000 zł.,
5. Inne wydatki:
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1.227.800 zł.

Materiały biurowe	Zakupy art. biurowych	40 000,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		24 000,00
Materiały eksploatacyjne	- zakup tonerów do kserokopiarek - zakup tuszy i tonerów do drukarek	4 000,00 85 000,00
Druki komunikacyjne		908 000,00
Meble biurowe i pozostałe wyposażenie	Dostawy mebli i wyposażenia Sprzęt biurowy pozostały, osprzęt elektryczny, narzędzia, kalkulatory	10 000,00
Części zamienne	Ksero, komputery, drukarki, samochody	12 000,00
Paliwo	Zakup paliwa do pojazdów służb.	23 000,00
Środki czystości - drogerijne	Zakupy środków czystości	22 000,00
Prenumerata, książki		10 000,00
Licencje, akcesoria komputerowe, części komputerowe, drukarki	Zakup akcesoriów komput. w tym: programów i licencji (FortiGate, antywirus, FortiAnalityzer, Rejestr VAT), materiały eksploatacyjne, zakup drukarek, komputerów (poniżej 3 500,00)	44 800,00
Pozostałe	Zakupy nie objęte wyżej – różne (druki akcydens., woda mineralna, art.spoż.,farby, narzędzia drobne, mater. oświetleniowe, metalowe, aparaty telef.)	45 000,00

- Zakup usług pozostałych – 457.000 zł.

Zakup usług informatyczno-biurowych	Usługi serwisowania sieci teleinformat. oraz sprzętu komputerowego, serwis centrali telefonicznej, utrzymanie skrzynek pocztowych i strony internetowej, serwis oprogramowania finansowo-księgowego Groszek, abonament oprogramowania: Ochrona środ., serwis budowlany, zamówienia publiczne, EZD SIDAS, LEX dla sam. teryt. i inne	80 300,00
Zakup usług pozostałych	- usługi pocztowe	125 000,00
	- wyrób pieczęci	2 100,00
	- monitoring instalacji sygnalizacji p-poż.	2 000,00
	- monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu (HORN)	1 800,00
	- ogłoszenia prasowe	11 000,00
	- wywóz nieczystości stałych – MPO	15 000,00
	- odprowadzanie ścieków – Wodociągi	4 000,00
	- uzupełnianie i legalizacja gaśnic + hydranty wewn.	1 800,00
	- badanie odporności izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej – III etap budowy	5 000,00

	Pozostałe m.in. wykonanie odznaczeń i medali, wykonanie teczek akt pojazdu i do archiwizacji, dorabianie kluczy, wymiana zamków, wywoływanie zdjęć, wykonanie wizytówek, odbiór gotówki, wykonanie tablic informacyjnych, frankownica (serwisowanie i wymiana kaset), usuwanie śniegu z parkingu, wykonanie druków, dzierżawa terminali, abonament RTV, przegląd gwarancyjny i techniczny samochodu, przegląd przewodów wentylacyjnych, opłata roczna za dozór kotłów gazowych c.o. i c.w., odśnieżanie chodników (MPO), itp.	85 000,00
	- wykonanie, dostawa i montaż regałów archiwalnych (łącznie 4 sztuki)	20 000,00
	- leasing	23 000,00
Tablice rejestracyjne		81 000,00

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 55.000 zł.

W ramach kwoty dotacji przyznanej w wysokości 55.000 zł. zostanie zrealizowane zadanie z zakresu administracji rządowej - organizacja poboru do wojska w roku 2016 r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 103.000 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 13.500 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, realizowanego 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 organizację szkoleń.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 96.000 zł.

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – 22.000 zł.

1. Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia - komputery dla Policji – 12.000 zł.
2. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 10.000 zł. - budowa komisariatu w Dobrzejewicach.

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

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 71.000 zł.

Wydatki w wysokości 6.000 zł. przeznacza się na zabezpieczenie finansowe porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Starostą Toruńskim dotyczącego Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki bieżące – 4.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 733.279 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 309.402 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 2016 obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 30.09.2015r.: WIBOR 3M – 1,72%; WIBOR 6M – 1,80%.

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

1. Emisja 2009 r. – 75.240,-
2. Emisja 2010 r. – 105.949,-
3. Emisja 2013 r. – 128.213,-

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 423.877 zł.

W/w kwota stanowi rezerwę utworzoną na poręczenie udzielone Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. w Chełmży z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji pn „Rozbudowa i modernizacja Szpitala” – 423.877 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 950.000 zł.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – 950.000 zł.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł. na realizację wydatków bieżących.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 250.000 zł. na regulację wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w dz. 600, 700, 710, 750, 801, 852-854.
3. 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.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 17.210.250 zł.

1. Wydatki bieżące szkół.

	Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie - nauczycieli	Zatrudnienie A- O	Liczba uczniów na dzień 30.09.20 15 r.	Wydatki 2016	Opis
--	-----------	--------	-------------------------------	----------------------	--	-----------------	------

1	Liceum ogólnokształcące	80120	19,41	0,00	156	1 478 870	1.Limit na program bonus – 75 600 zł. 2. Planowana liczba uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych - 82
	Szkoły zawodowe, Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80130 80151	8,5	10,50	175	1 387 120 49 530	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	0	0	0	48 790	
	Pozostała działalność	80195	0,00	5,00		343 720	
	Zespół Szkół w Chelmży		27,91	15,50	331	3 308 030	
2	Szkoła podstawowa specjalna	80102	12,00	6,00	22	1 216 640	
	Gimnazjum specjalne	80111	7,56	0,00	28	944 130	
	Szkoła zawodowa specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	80134	13,87	0,00	43	1 077 640	
	Stołówka szkolna	80148	0,00	3,00	0	158 610	Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 80
	Zespół Szkół Specjalnych w Chelmży		33,43	9,00	93	3 397 020	
	Szkoła Muzyczna I st. w Chelmży	80132	40,86	5,00	338	3 067 220	
3	Liceum ogólnokształcące	80120	15,72	0,00	214	1 079 320	
	Szkoły zawodowe, Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80130 80151	51,34	24,00	600	5 317 710 118 490	1. Limit na opał:- 172 200 zł. 2.Limit na program bonus – 113 514 zł. 3, W liczbie uczniów - 198 uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
	Stołówka szkolna	80148	0,00	7,00		382 210	Limit na opał - 62 000 zł. Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 150.
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	80150	0	0	0	110 730	

	gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						
	Warsztaty szkolne	80195	0,00	2,00		91 840	
	Zespół Szkół CKU Gronowo		67,06	33,00	814	7 100 300	
4	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80195		1,00		204 960	Nagrody Starosty, wynagrodzenie osobowe z narzutami 1 et., odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
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 8 200 zł.	80146				89 720	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
6	Dokształcanie uczniów szkół wielozawodowych	80130				43 000	1.Porozumienie Nr EK-I-.041.3/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r – OODZ w Bydgoszczy – 25 000 zł., 2.Porozumienie nr 3/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. – ODDZ w Brodnicy – 13 000 zł. 3.Umowa nr33/2015/16 z dn.26 sierpnia 2015 r – ODDZ Zielona Góra– 5 000 zł.
	Razem		169,26	63,50	1 576	17 210 250	

2. Wydatki inwestycyjne:

Nazwa zadania	Łączne koszty	Rok 2016
Adaptacja piwnic na potrzeby szkoły (Dział 801, rozdz. 80130, Zespół Szkół w Chełmży)	20 000	20 000

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.740.000 zł.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne – 110.000 zł.

Wprowadza się w roku 2016 wydatki majątkowe na zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży w wysokości 110.000 zł.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3.630.000 zł.

Otrzymana dotacja celowa przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, którzy nie mają, na podstawie odrębnych przepisów, prawa do zasiłku z funduszu pracy oraz za uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół w Chełmży, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 18.994.830 zł.

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze – 837.240 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 837.240 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 2015r., poz.332 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2015r., poz.163 ze zm.).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2016r. zaplanowano następująco:

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 8 wychowanków: placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, MOW, domów samotnej matki (po 516,60zł m-cznie) – 49.600 zł. – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 wychowanków (3 osoby po 5.166 zł. i 5 osób po 6.600 zł.) – 48.500 zł. – wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 wychowanków (do 1.500 zł. na osobę) – 7.500 zł. – wydatek fakultatywny.

Łącznie jest to kwota: 105.600 zł.

Paragraf 4330 Zakup usług przez jst od innych jst

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

- Powiatem Brodnickim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Poznań (1 porozumienia),
- Gminą Miasta Toruń (5 porozumień),
- Powiatem Tucholskim (2 porozumienia),
- Powiatem Nowomiejskim (3 porozumienia),
- Powiatem Kaliskim (1 porozumienie),
- Powiatem Grudziądzkim (2 porozumienie).

Uwzględniono również koszt umieszczenia w placówce typu interwencyjnego 1 wychowanka.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 12.757.540 zł.

1. Domy pomocy społecznej

L.p.	Wyszczególnienie	DPS Browina	DPS Wielka Nieszawka	DPS Pigża	DPS Dobrzejewice
1.	Typ domu	dla osób przewlekłe somatycznie chorych	dla osób w podeszłym wieku	dla osób przewlekłe psychicznie chorych	dla osób w podeszłym wieku
2.	Ilość miejsc	125	90	69	62

3.	Limit zatrudnienia	82,01	51	46	36,5
4.	Limit na etat kalkulacyjny	2 493	2 493	2 493	2 493
5.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	119 000	80 000	97 500	55 000
6.	Stawka żywieniowa	8,25	8,25	8,25	8,25
7.	Stawka na leki	640	690	690	610
8.	Wydatki na zakup oleju opałowego	373 300	x	30 000	25 000
9.	Wydatki na zakup gazu do celów grzewczych	x	157 700	x	x
10.	Wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła	x	x	94 700	x
11.	Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100	1 100	1 100	1 100

2. Inwestycje w domach pomocy społecznej – 100.000 zł. Realizacja Starostwo Powiatowe.

Nazwa zadania	Łączne koszty	Rok 2016
---------------	---------------	----------

Modernizacja budynku DPS Wielka Nieszawka dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000	50 000
Modernizacja budynku DPS Browina dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000	50 000
Razem	100 000	100 000

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – 1.376.000 zł.

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku – 546.000 zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 780.000 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży
Planowana na rok 2016 wysokość dotacji celowej na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy – 1 300 zł. miesięcznie			
1.	Ilość miejsc	35	50
2.	Limit zatrudnienia	10	14
3.	Limit na etat kalkulacyjny	2 493	3 060
4.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	2 600	5 000
5.	Wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych	30 000	X
6.	Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100	1 100

3. Inwestycje w środowiskowych domach samopomocy – 50.000 zł. Realizacja Starostwo Powiatowe.

Nazwa zadania	Łączne koszty	Rok 2016
Budowa nowego obiektu dla potrzeb ŚDS w Osieku	50 000	50 000

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 2.879.450 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 2.879.450 zł.:

Zadania:

1. Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2015r., poz.332 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2015r., poz.163 ze zm.).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2016 r. zaplanowano następująco:

- pomoc miesięczna częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka – 1.822.500 zł. – wydatek obligatoryjny dotyczący funkcjonujących 87 rodzin zastępczych, 2 pogotowi rodzinnych, 7 zawodowych rodzin zastępczych, 2 rodzinnych domów dziecka,
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 35 wychowanków (po 500 zł. lub 516.60 zł. miesięcznie) – 211.400 zł. - wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 10 wychowanków (po 3.300 zł. dla 5 wychowanków i po 6.600 zł. dla 5 wychowanków) – 49.500 zł. - wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 wychowanków (do 1.500 zł. na osobę) – 7.500 zł. - wydatek fakultatywny,
- świadczenia na remont lokalu w miejscu prowadzenia rodzinnego domu dziecka – 8.000 zł. – wydatek fakultatywny,
- dopłata do wypoczynku dla 70 dzieci umieszczonych w niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka (do 300 zł. na osobę) – 21.000 zł. - wydatek fakultatywny
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla prowadzących rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, w których przebywa więcej niż 3 dzieci – 54.000 zł. - wydatek obligatoryjny,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (po 1.000 zł. na dziecko) – 31.000 zł. – wydatek fakultatywny,
- świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (jednorazowo lub okresowo) - 5.000 zł. – wydatek fakultatywny.

Łącznie: 2.209.900 zł.

2. Koszty zatrudnienia 2 koordynatorów ustalono według rzeczywistego kosztu, z uwzględnieniem premii i funduszem nagród.

3. Wynagrodzenie bezosobowe obejmuje koszty związane z:

- funkcjonowaniem dwóch pogotowi rodzinnych, 7 zawodowych rodzin zastępczych oraz 2 rodzinnych domów dziecka. Stawka miesięcznego wynagrodzenia brutto dla osoby prowadzącej pogotowie rodzinne wynosi 2.600,00 zł., a dla osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka wynosi 2.000 zł. – 278.400 zł.
- planowaną do utworzenia od 01.11.2016r. jedną zawodową rodzinę zastępczą do wysokości limitu określonego w „Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Toruńskim na lata 2015-2017. Stawka wynagrodzenia brutto wynosi 2.000 zł. miesięcznie – 4.000 zł.,
- zawieraniem umów z rodzinami pomocowymi w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych na czas ich 30-stodniowego urlopu związanego z wypoczynkiem. (art. 69 i 85 ustawy) – 1.600 zł.,
- zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (6 osób po 10 zł za roboczogodzinę) – 24.000 zł.,
- przeszkoleniem 20 kandydatów na rodziny zastępcze – 2.960 zł. (pedagog – 2.450 zł., radca prawny - 510 zł.).

4. 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:

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

5. Pozostałe wydatki: podróże służbowe krajowe, zakup usług pozostałych (koszty dotyczą usług

psychologicznych świadczonych na rzecz rodzin zastępczych oraz związanych z przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze).

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 1.022.600 zł.

1. Etaty – 12,5 etatów,
2. Wynagrodzenia bezosobowe: prawnik, BHP, ppoż. oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego,
3. Opłaty czynszowe ponoszone w pomieszczeniach PCPR przy ul. Towarowej – 134.080 zł.
4. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości, ścieki, dozór kotłowni gazowej, p.poż., wynajem samochodu, przegląd klimatyzatorów – 21.110 zł.
5. Serwis sieci komputerowej, licencja roczna oprogramowania POMOST, serwis oprogramowania komputerowego FK, usługi za administrowanie siecią informatyczną w PCPR (ASI), zakup abonamentów na 2016 r. w celu korzystania z oprogramowania LEX i z oprogramowania Norton AntiVirus na stanowiskach komputerowych i serwerze – 23.700zł.,
6. Pozostałe: drobne montaż i usługi, wyrób pieczętek, abonament RTV, koszty postępowania komorniczego i odśnieżanie – 640 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 122.000 zł.

Wydatki eksploatacyjne – media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki) dotyczące wynajmowanych pomieszczeń – wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie – 122.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3.797.532 zł.

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

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

Porozumienia zawarte z:

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

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 259.940 zł.

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

Wyszczególnia się:

1. Wynagrodzenie osobowe Przewodniczącej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i pracowników wykonujących prace administracyjne.
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), koszty delegacji na obowiązkowe szkolenia specjalistów orzekających zatrudnionych w ramach umów zleceń – 43.500 zł.
3. Zakup pozostałych usług – zapłata osobom fizycznym za udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz tworzących orzeczenia o niepełnosprawności, prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą, opłaty pocztowe, serwis sieci komputerowej, opłata abonamentu na 2016 r. w celu korzystania z oprogramowania Norton AntiVirus, zapłata dla Administratora Sieci Informatycznej, koszty delegacji na obowiązkowe szkolenia specjalistów orzekających zatrudnionych w ramach umów zleceń, inne – 45.900 zł.
4. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy – 3.505.600 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu – 3.505.600 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.045.870 zł.

L P	JEDNOSTKA	Rozdział	ZATR UDNI ENIE N-LI	ZATRU DNIE NIE A-O	STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2015r. korzystających z placówek	WYDATKI 2016	LIMITY, UWAGI
1	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży - świetlica szkolna	85401	2	1,00	32	186 520	
2	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży	85406	10,50	3,63	10 198	995 640	
3	Zespół Szkół CKU Gronowo – internat	85410	6,00	3,00	133	924 600	Limit na opał: - 136 200 zł.
4	Pozostała działalność	85495				15 200	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
5	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85446				9 580	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli
6	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85406			7 042	330 000	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2004 r.-Urząd Miasta Toruń, świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Toruniu – dotacja.
7	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85406			1 632	60 000	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2003 r. - Urząd Gminy Łysomice, świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Łysomicach - dotacja
8	Starostwo Powiatowe w	85415			190	198 000	Stypendia dla uczniów szkół

	Toruniu						ponadgimnazjalnych : Starosty – 186 000 zł., Marszałka – 12 000 zł.
9	Pracownia Wsparcia A i M w Górsku – niepubliczny ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy	85419			22	326 330	1. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – 5 dzieci 2. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju – 17 dzieci
	Razem		18,50	7,63	19 249	3 045 870	

Wydatki inwestycyjne:

Nazwa zadania	Łączne koszty	Rok 2016
Modernizacja trzech łazienek i trzech pomieszczeń natryskowych (całkowita wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych i instalacji elektrycznych) w internacie dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Dział 854, rozdz. 85410, realizacja Starostwo Powiatowe)	150 000	150 000

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.500.000 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.500.000 zł.

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

Jednostka / Nazwa zadania	Koszt zadania z działu 900
Termomodernizacja budynku DPS Dobrzejewice- wymiana okien i drzwi wejściowych	34 000
Termomodernizacja poszycia dachowego- seg "A"	40 000
Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu, sali gimnastycznej i łącznika.	220 000
Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla PSP	100 000
Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chełmża - Brąchnowo - Pigża - na terenie Gminy Chełmża- dotacja	75 000
Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	62 500
Wsparcie niskoemisyjnej infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie	300 000

ciągów pieszo-rowerowych	
Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice	421 890
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	40 000
Razem	1 293 390

2. Wydatki bieżące – 249.410 zł., w tym :

- realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg – 20.340 zł,
- realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu 229.070 zł w tym 65.000 zł. na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu 540 ha.

3. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 57.200 zł.

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 235.280 zł.

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

Klasyfikacja budżetowa		§	Opis merytoryczny	Budżet 2016 r.
Biblioteki	92116	Dotacja	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem.	85 620
Filharmonie orkiestry, chóry, kapele	92108	Dotacja	Zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym	5 400
Pozostała działalność	92195	Wydatki w Starostwie Powiatowym	Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym, w tym 13.200 zł na zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym	144 260 zł. w tym 14 400 zł.- dotacja
RAZEM DZIAŁ:				235 280

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 253. 920 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 69.710 zł.

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

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – 184.210 zł.

W ramach rozdziału Starostwo Powiatowe realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 57.200 zł.

IV. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA.

1. RACHUNKI DOCHODÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

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

2. INNE OBJAŚNIENIA.

1) Dane zbiorcze.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2016
1	DOCHODY BUDŻETOWE	76 502 269
2	WYDATKI BUDŻETOWE	76 632 056
3	DEFICYT BUDŻETOWY	129 787
4	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	129 787
5	PLANOWANE PRZYCHODY	1 629 787
6	PLANOWANE ROZCHODY	1 500 000

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

Sporządziła: Danuta Jabłońska – Drążela
Skarbnik Powiatu Toruńskiego