UCHWAŁA NR 400/2017
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 oraz przedkłada go Radzie Powiatu Toruńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Toruński

Mirosław Graczyk

Projekt Nr 218/2017

z dnia 13.11.2017 r.

Załącznik do uchwały Nr 400/2017

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 13 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 89 ust.1 pkt 1-2, ust.2, art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243-244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **96.811.276 zł**., z tego:

1) bieżące w wysokości **80.916.197 zł.**,

2) majątkowe w wysokości **15.895.079 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **103.423.203 zł.,** z tego:

1) bieżące w wysokości **76.710.631** zł.,

2) majątkowe w wysokości **26.712.572 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **6.611.927 zł**., który zostanie pokryty**:**

1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.611.927zł.,**

2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Toruński w wysokości **4.000.000 zł.**

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **8.411.927zł**. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.800.000 zł**., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań:

1. z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego

deficytu budżetu w kwocie **4.000.000zł.,**

2. z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000 zł**.

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

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

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

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 500.000 zł.,

2) celową w wysokości – 200.000 zł.,

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) celową w wysokości 1.600.000zł na wzrost wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w działach : 600,700,710,750,801,852-855.

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

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody budżetowe – **814.000 zł**.,

2) wydatki budżetowe – **814.000 zł**.,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Toruński na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **4.000.000 zł**.,

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

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

- 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.

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

§ 11. Ustala się wielkość dochodów skarbu państwa w wysokości **669.400 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**310 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	310 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000,00
600			**Transport i łączność**	**13 874 263,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 874 263,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 963 663,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 236 000,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 513 246,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 354,00

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 402 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	773 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 088 553,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 478 053,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	187 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 253,00
	71015		Nadzór budowlany	610 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 500,00

750			**Administracja publiczna**	**1 207 399,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	83 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	974 220,00
		0830	Wpływy z usług	974 220,00
	75095		Pozostała działalność	13 379,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 235,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 144,00

752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**250 400,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 344 278,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 152 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 344 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	298 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 192 278,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 792 278,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**26 261 310,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 375 130,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 375 130,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 297 456,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 297 456,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	488 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 724,00

801			**Oświata i wychowanie**	**1 320 683,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	506 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 930,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	504 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 960,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
	80130		Szkoły zawodowe	711 833,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 850,00

		0830	Wpływy z usług	16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 663,00
	80132		Szkoły artystyczne	43 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 480,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630,00
		0830	Wpływy z usług	54 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 278 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 278 000,00

852			**Pomoc społeczna**	**17 080 395,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	15 239 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 500,00
		0830	Wpływy z usług	11 623 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 796 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	751 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 487 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 487 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	351 895,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 116,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 679,00

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 093 115,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	686 350,00
		0830	Wpływy z usług	11 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	673 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 285 765,00
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 202 936,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 829,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 380,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 040,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	9 340,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 110,00
		0830	Wpływy z usług	6 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
855			**Rodzina**	**2 193 000,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 951 100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	830 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 120 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	241 900,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	241 900,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			Razem:	96 811 276,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**387 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
600			**Transport i łączność**	**23 645 357,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 645 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 700,00
4260	Zakup energii	32 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 104 494,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 590 300,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 663,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 600,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 100,00

630			**Turystyka**	**41 130,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 130,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**750 780,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 500,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 351 183,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 538 878,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych	50 303,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 877,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00
	71015		Nadzór budowlany	783 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 740,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	359 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,00
		4220	Zakup środków żywności	680,00
		4260	Zakup energii	14 080,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 320,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 210,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00
	71095		Pozostała działalność	28 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 065,00
750			**Administracja publiczna**	**12 946 822,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 800,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	75019		Rady powiatów	386 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 681 360,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		3250	Stypendia różne	840,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 379 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288 600,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
4260	Zakup energii	175 500,00
4270	Zakup usług remontowych	55 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	732 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 400,00
4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 177 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	974 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00
		4260	Zakup energii	10 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 542,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 163,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	389,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00

752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**107 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	72 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**250 400,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00

757			**Obsługa długu publicznego**	**265 527,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 527,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 527,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 300 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00
		4810	Rezerwy	2 300 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 325 520,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 174 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 260,00
		4260	Zakup energii	41 200,00

		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 100,00
	80111		Gimnazja specjalne	302 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	80115		Technika	5 051 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 990,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	95 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 060,00
		4301	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 940,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 090,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00
80116		Szkoły policealne	33 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	482 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 880,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 340,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 310 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 590,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 110,00
	4301	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 130,00
80130		Szkoły zawodowe	3 126 160,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 470,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 450,00
4220	Zakup środków żywności	2 620,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 130,00
4260	Zakup energii	169 000,00
4270	Zakup usług remontowych	61 550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 290,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 110,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 420,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 663,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 337,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 173 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 410,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4260	Zakup energii	57 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 940,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	686 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 520,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 810,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,00
	4220	Zakup środków żywności	50 320,00
	4260	Zakup energii	22 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	358 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 610,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w	223 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
80195		Pozostała działalność	710 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	8 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00

		4430	Różne opłaty i składki	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	710,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 858 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	580 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	580 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 278 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**18 900 315,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	15 898 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 274 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 200,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 300,00
4220	Zakup środków żywności	1 162 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	234 500,00
4260	Zakup energii	563 600,00
4270	Zakup usług remontowych	155 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 541 760,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
4430	Różne opłaty i składki	34 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	48 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 340,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 487 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4260	Zakup energii	36 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	770,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 135 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580,00
		4220	Zakup środków żywności	320,00
		4260	Zakup energii	14 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00
	85295		Pozostała działalność	379 275,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		3117	Świadczenia społeczne	10 810,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 579,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 254,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 653,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4260	Zakup energii	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	146 786,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 310,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 370,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	540,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 709 784,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 330,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 330,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 800 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 700,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85395		Pozostała działalność	2 576 304,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 613,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637,00
		3247	Stypendia dla uczniów	86 000,00
		3249	Stypendia dla uczniów	5 500,00
		3257	Stypendia różne	11 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 809,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 161,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 282,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 722,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14 835,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 992,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	152 820,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 580,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 129,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00
		4227	Zakup środków żywności	4 690,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	970 477,00
		4307	Zakup usług pozostałych	325 223,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 037,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 176,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	384,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 150,00
		4439	Różne opłaty i składki	90,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 925,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 905 090,00**
	85401		Świetlice szkolne	146 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 392 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 920,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 130,00
		4260	Zakup energii	16 630,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 760,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	887 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 150,00
		4260	Zakup energii	41 630,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00
		4430	Różne opłaty i składki	610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 254 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 081 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
855			**Rodzina**	**4 953 016,00**
	85508		Rodziny zastępcze	4 021 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	394 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	931 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 830,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	835 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 862 609,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 862 609,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 451,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 750,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 708,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**465 980,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 600,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600,00
	92116		Biblioteki	86 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 150,00
	92195		Pozostała działalność	373 230,00
		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	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 840,00
		4220	Zakup środków żywności	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 960,00
926			**Kultura fizyczna**	**392 690,00**
	92601		Obiekty sportowe	70 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00
		4260	Zakup energii	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 740,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 290,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 660,00
		4220	Zakup środków żywności	35 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 650,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Razem:	103 423 203,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

LP.	Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Planowane wydatki											
						z tego źródła finansowania										
					Rok budżetowy 2018	dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych	środki inne planowane w ramach programów rządowych	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska lub wolne środki z lat ubiegłych	PFRON	Kredyty , emisja obligacji komunalnych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,	2019	2020	2021	
1			**DPS Browina**													
	852, 900	90019-6059 , 85202-6057	UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z docieplenieniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie	2 751 080	1 632 609				881 609			751 000				Starostwo Powiatowe w Toruniu
	852	85202-6050	„Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”	1 100 000	650 000	650 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
2			**Zespół Szkół i.UE w Chełmży**													
	801	80102-6057/6059	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży	1 482 000	594 000	89 100						504 900	828 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
3			**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży**													

	801	80130-6057/6059	Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	1 695 000	494 000	74 337						419 663	1 128 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
4			**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie**													
	801	80130-6057/6059	UE (ZIT) - Pracownia mechatroniki/agrotroniki z Zespole Szkół CKU w Gronowie	808 000	300 000	45 000						255 000	448 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
			DPS PIGŻA													
	852	85202/6050	Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna w DPS Pigża	76 500	70 000	70 000										DPS Pigża
			STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU													
	851	85111-6010	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	1 652 000	580 000	580 000							572 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
	710	71012-/6057 i 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	47 000	47 000	7 050						39 950				
`	630,926	63003,92695(6050)	Budżet obywatelski	55 000	55 000	55 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	600	60014-6309	Budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz Zelgno ze środków ZIT II	5 850	5 850	5 850										jw.
	600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650	20 850	20 850	20 850										
	600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135	20 700	20 700	20 700										
	600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141	11 700	11 700	11 700										

	900	90019-6309	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	304 457	258 750				258 750							jw.
	750	75020-6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne	105 000	105 000	105 000										jw.
	754	75404-6170	Fundusz wsparcia policji	20 000	20 000	20 000										jw.
	900	900-90019-6639	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	307 670	102 708				102 708				121 185	51 899		jw.
6			**Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu**													
	600	60014-6050	Remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża-Węgorzyn w km 5+850÷8+875, w km 9+507÷12+115 oraz 12+786÷13+450 na łącznej dł.6,297 km	5 520 910	5 500 000	145 000	2 750 000	605 000			2 000 000					PZD Toruń
	600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km 0+0000÷2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka na dł.0,388 km - o dł.2,884 km	4 000 000	4 000 000	60 000	2 000 000	440 000			1 500 000					PZD Toruń
	600	60014-6050	Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m.Wąkole	2 500 000	2 500 000	475 000	1 250 000	275 000			500 000					PZD Toruń
	600	60014-6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy drodze wojewódzkiej nr 551 Kończewice - Warszewice	60 000	60 000	36 000		24 000								PZD w Toruniu
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów													

	900	900-90019-6059, 600-60014-6057,6069	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	8 180 321	2 526 327			747 768	262 763			1 515 796	3 751 773	1 606 741		PZD Toruń
			-droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice	2 691 115	2 440 988			390 558	585 837			1 464 593	94 088	0		PZD Toruń
			-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	1 711 616	524 505			135 131	74 671			314 703	785 005	336 188		PZD Toruń
			-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	3 376 430	1 114 285			401 143	44 571			668 571	1 548 545	663 183		PZD Toruń
	600	60014-6050	Odnowy nawierzchni dróg powiatowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000										PZD Toruń
	600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	100 000	100 000	100 000										PZD Toruń
	600	60014-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek o dł. 550 mb	20 300	20 300	20 300										
		60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja)	180 000	180 000	108 000		72 000								
		60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny	1 133 000	566 000	410 000		156 000					567 000			
	600	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km	2 135 670	1 162 000			664 000	498 000				498 000			PZD Toruń
	900	90019-6050	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	50 000	50 000				50 000							PZD Toruń
			Razem	43 122 169	26 712 572	4 108 887	6 000 000	3 910 600	2 758 909	0	4 000 000	5 934 176	10 341 596	2 658 011	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Deficyt roku 2017
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			8 411 927	
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 411 927	6 611 927
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 000 000	
Rozchody ogółem:			1 800 000	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 800 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
700	.70005	211	jw.	207 000
710	.71012	211	jw.	187 800
	.71015	211	jw.	610 500
750	.75011	211	jw.	83 300
	.75045	211	jw.	38 000
752	75212	211	jw.	5 000
755	75515	211	jw..	250 400
851	.85156	211	jw.	2 278 000
852	.85203	211	jw.	1 487 200
853	.85321	211	jw.	121 000
855	.85508	216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	830 500
Ogółem				**6 098 700**

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2018 ROKU .

700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**207 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**207 000**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**798 300**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**187 800**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	71015		**Nadzór budowlany**	**610 500**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 160
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	334 380
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140
		4270	Zakup usług remontowych	1 020
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570
		4300	Zakup pozostałych usług	1 700
		4430	Różne opłaty i składki	1 960
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	1 520
750			**Administracja publiczna**	**121 300**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**83 300**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**38 000**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
752			**OBRONA NARODOWA**	**5 000**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**250 400**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**250 400**
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 278 000**
	85156		**Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 278 000**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 278 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			***PUP w Chełmży**	**2 278 000**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 278 000
852	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 487 200**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 487 200**

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400
		4260	Zakup energii	36 350
		4270	Zakup usług remontowych	11 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	177 130
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	6 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700
		4480	Podatek od nieruchomości	4 150
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770
		w tym:	***ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice**	**612 376**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4260	Zakup energii	8 650
		4270	Zakup usług remontowych	6 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	38 906
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400
		4480	Podatek od nieruchomości	750
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770
			***ŚDS Chełmża**	**874 824**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 800

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	27 700
		4270	Zakup usług remontowych	5 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	138 224
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
853	**853**		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	121 000
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**121 000**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200
		w tym:	**Starostwo Powiatowe w Toruniu**	115 720
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200
			PCPR w Toruniu	5 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110
855			**Rodzina**	830 500
	85508		**Rodziny zastępcze**	**830 500**
		3110	Świadczenia społeczne	822 195
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	830 500
		3110	Świadczenia społeczne	822 195
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	**6 098 700**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000
852	85295	2120	j.w	0
Ogółem				**15 000**

2. WYDATKI BUDZETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2018 ROKU .

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6300	2 236 000	2 236 000	0					2 236 000	2 236 000	
600	60014	6619	1 513 246	1 513 246	0					1 513 246		1 513 246
600	60014	6639	161 354	161 354	0					161 354		161 354
801	80132	2710	40 950	40 950	40 950			40 950		0		
853	85395	2319	82 829	82 829	82 829			82 829		0		
855	85508	2900	740 100	740 100	740 100	740 100				0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000			0		
Ogółem			**4 786 479**	**4 786 479**	**875 879**	**740 100**	**12 000**	**123 779**	**0**	**3 910 600**	**2 236 000**	**1 674 600**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc dla Gmin Powiatu Toruńskiego na zadania z zakresu inwestycji drogowych oraz pomoc dla Powiatu Sępoleńskiego .	59 100	59 100	
2	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 130		6 130
	710	71012	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza"2"- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 469	1 469	
5	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zdania :"Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020”	1 163	1 163	
	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - Komisariat w Dobrzejewicach	20 000	20 000	
6	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
7	801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	3 000	3 000	
8	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	35 000	35 000	
9	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	30 000	30 000	
10	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu	6 010	6 010	
11	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń i Powiat Aleksandrowski- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 330	37 330	
13	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	65 000	65 000	
14		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 081 050		1 081 050

15	900	90019	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '	63 700		63 700
16	900	90019	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa .	258 750	258 750	
17	900	90019	6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)	102 708	102 708	
18	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	86 150	86 150	
19		92108	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	6 600		6 600
20		92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	15 500		15 500
21	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	63 800		63 800
					2 009 460	772 680	1 236 780

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2018 roku

Dz.	R.	P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	KWOTA
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**660 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**660 000**
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	644 500
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000**
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 000**
		.0690	Wpływy z różnych opłat	500
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 000**
	85203		**Ośrodki w wsparcia**	**5 000**
		.0830	Wpływy z usług	5 000
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 400**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 400**
		.0690	Wpływy z różnych opłat	3 400
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	**669 400**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2018

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.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu planowano w oparciu o informację zamieszczoną na stronach internetowych Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2017 roku.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21.792.278 zł – informacja Ministra Finansów z dnia 12.10.2017r.
4. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane na podstawie art.12 ustawy z dnia13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
5. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, z uwzględnieniem trwających procesów restrukturyzacji i określonej polityki zarządzania długiem publicznym.
6. W projekcie budżetu na rok 2018 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
7. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane lub planowane (w uzgodnieniu z j.s.t.) porozumienia.
8. Wydatki bieżące:
   a) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług dla:
      - wydatków eksploatacyjnych, administracyjnych, związanych z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki ustalono na poziomie 1,3 %,
      - kosztów opłat czynszowych na terenie Torunia ustalono na poziomie 2 %;
      - kwot dotacji udzielanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ustalono na poziomie 1,3%.
   b) Wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, wynagrodzenia prowizyjne i obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń przyjmuje się na poziomie 0 % z uwzględnieniem :
      - skutków zmian wynagrodzeń w roku 2017,
      -planowanych wynagrodzeń nieperiodycznych w roku 2018,
      - skutków zmian dodatków stażowych pracowników.
      Wysokość składek na fundusz pracy przyjęto na poziomie 2,45%,
   c) wynagrodzenia realizowane w ramach projektów, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2-3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przyjmuje się w wysokości wskazanej w harmonogramach, umowach lub innych obligatoryjnych materiałach planistycznych,

d) planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z wyłączeniem odpisu dla nauczycieli) wynosi 1.200 zł. Nie planuje się odpisu na emerytów i rencistów,

e) we wszystkich jednostkach organizacyjnych ustala się limity na planowane wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi (wyłączeniem pracowników zatrudnionych w ramach odrębnych umów np. w ramach Funduszu Pracy) wg poniższej tabeli,

L.P	Jednostka organizacyjna powiatu	Łącznie etaty przyjęte do projektu budżetu na rok 2018	w tym etaty administracji przyjęte do projektu budżetu na rok 2018	w tym etaty nauczycieli przyjęte do projektu budżetu na rok 2018	Kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych planowanych przez jednostkę w roku 2018
1	**PZD w Toruniu**	19,5	19,5	0	178 260
2	**STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU**				
	70005	6	6	0	0
	71012	20	20	0	42 134
	75011	8	8	0	0
	75020	86,6	86,6	0	390 065
	85321	3	3	0	0
	80195	1	1	0	0
	85395-UE	0	0	0	0
3	**PUP DLA PT W TORUNIU**	62	62	0	41 500
4	**DPS PIGŻA**	44,25	44,25	0	128 100
5	**DPS BROWINA**	77,51	77,51	0	193 000
6	**ŚDS CHEŁMŻA**	13,75	13,75	0	5 800
7	**DPS WIELKA NIESZAWKA**	50,5	50,5	0	69 200
8	**DPS DOBRZEJEWICE**	33,5	33,5	0	81 500
9	**ŚDS OSIEK**	9,5	9,5	0	23 100
10	**PCPR**				
	85218	13,5	13,5	0	0
	85508	3	3	0	0
11	**CUW**	14,25	14,25	0	11 900
12	**Z.SZ. CKU GRONOWO**				
	80115	37,13	0	37,13	44 540
	80117	2,5	0	2,5	0

	80120	4	0	4	0
	80130	32,92	24	8,92	12 000
	80148	7	7	0	0
	80151	4,03	0	4,03	0
	80152	2,06	0	2,06	0
	80195	2	2	0	0
	85410	9	3	6	23 710
13	**Z.SZ.P. W CHEMŻY**				
	80115	8,11	0	8,11	10 330
	80116	3,27	0	3,27	0
	80117	3,27	0	3,27	3 000
	80120	14,1	0	14,1	16 450
	80130	13,71	10,75	2,96	31 700
	80150	0	0	0	0
	80151	0	0	0	0
	80152	0	0	0	0
	80195	5	5	0	0
14	**Z.SZ. im. UE W CHEŁMŻY**				
	80102	29,31	7	22,31	124 520
	80111	3	0	3	18 800
	80117	1,64	0	1,64	0
	80148	3	3	0	12 770
	80134	6	0	6	40 630
	85401	2	1	1	15 100
	85419	2,3	0	2,3	11 520
15	**SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY**				
	80132	49,77	5	44,77	10 840
16	**PPP W CHEŁMŻY**	19,63	4,63	15	23 200
	RAZEM	**730,61**	**538,24**	**192,37**	**1 563 669,00**

f) zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w formie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą Miasto Chełmża.,

g) w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013, poz. 1166 z późn zm.) tworzy się rezerwę celową w wysokości co najmniej 0,5 % wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń). Poziom rezerwy wynosi 200.000zł.,

h) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł.,

i) tworzy się rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń w wysokości 1.600.000 zł dla następujących działów klasyfikacji budżetowej: 600, 700, 710, 750, 801, 852-855.

j) Założenia do projektu budżetu na rok 2018 – domy pomocy społecznej:

- ustala się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.797zł. na etat

kalkulacyjny – limit na poziomie limitu obowiązującego w roku 2017;
- ustala się limity wydatków na zakup leków i materiałów medycznych – limity ustalone na podstawie stawki na leki na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej – wzrost stawki na poziomie 1,3% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2017;
- ustala się limity wydatków na zakup środków żywności – limity ustalone na podstawie dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej – wzrost stawki na poziomie 10% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2017;
- ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego oraz gazu do celów grzewczych oraz limit na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła.

k) Założenia do projektu budżetu na rok 2018 – środowiskowe domy samopomocy:
Wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.10.2017r., w tym:
- ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe na etat kalkulacyjny; w tym zwiększa się limit w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą w związku ze zwiększeniem dotacji na uczestnika środowiskowego domu samopomocy; limit w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmży ustala się na poziomie roku 2017;
- ustala się limit wydatków na zakup oleju do celów grzewczych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

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

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

ł) Dane dla szkół:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2017 r. Zaplanowano kwoty na pokrycie skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego w 2018 roku – Karta Nauczyciela, w tym:

- ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracyjno – obsługowych na jeden etat kalkulacyjny;
- ustala się limity wydatków nieperiodycznych dotyczących wynagrodzeń.

Zaplanowano podwyższenie wynagrodzeń osobowych nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku.

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

a) nauczyciele – 2. 880 zł. na 1 etat kalkulacyjny,
b) pracownicy adm.- ob. – 1. 200 zł. na 1 etat kalkulacyjny,
c) nauczyciele emeryci i renciści – 1.400 zł. na 1 osobę.

3) ustala się następujące formy realizacji programu" BONUS" dla uczniów w Zespole Szkół CKU w Gronowie :

– kurs prawa jazdy kat. B dla 60 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1.550 zł.
– kurs kombajnistów dla 30 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 230 zł.
– kurs prawa jazdy ciągnikiem dla 20 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 900 zł.

4) ustala się formę realizacji programu „BONUS "dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w

Chełmży:

- kurs prawa jazdy kat. B dla 86 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1.550zł.

5) ustala się formę realizacji programu „BONUS ”dla uczniów w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży:

- kurs prawa jazdy kat. B dla 3 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1.550zł.

6) Liczba uczniów i uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych została przyjęta wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2017 r.
7) Stan zatrudnienie nauczycieli przeliczony na pełne etaty został przyjęty wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2017 r.
8) Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (przeliczone na pełne etaty) zostało przyjęte na podstawie stanu zatrudnienia za m-c wrzesień 2017 r.

II OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2018 - 96.811.276 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 310.000 zł

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 310.000 zł

Planowana kwota 310.000 zł. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764), ustawy z dnia 14 lutego 2003o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2003, Nr 46, poz.392)skalkulowana została na podstawie wykonania roku 2017.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13.874.263 zł

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe –13.874.263 zł

Źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2018 roku (w tym dz. 900):

Wyszczególnienie planowanych inwestycji , na które zostaną podpisane wstępne porozumienia o finansowaniu na rok 2018	Kwota inwestycji łącznie	Kwota inwestycji w roku 2018	w tym :			
			Udział Powiatu z dochodów własnych lub wolnych środków z lat ubiegłych	Udział Gmin Powiatu Toruńskiego / Województwa Kuj.-Pom.	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 , inne programy rządowe, środki UE	Dział 900
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów						
-droga dla rowerów Osiek nad Wisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	8 180 321	2 526 327		747 768	1 515 796	262 763

-droga dla rowerów Leszcz-Pigża-Brąchnowo -Biskupice-Warszewice-Kończewice	2 691 115	2 440 988		390 558	1 464 593	585 837
-droga dla rowerów Różanko-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	1 711 616	524 505		135 131	314 703	74 671
-droga dla rowerów Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	3 376 430	1 114 285		401 143	668 571	44 571
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011 C Turzno – Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km	2 135 670	1 162 000		664 000		498 000
Remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża-Węgorzyn w km 5+850÷8+875 km, w km 9+507÷12+115 oraz 12+786÷13+450 na łącznej dł.6.297 km	5 520 910	5 500 000	2 145 000	605 000	2 750 000	
- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	307 670	102 708				102 708
Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+0000÷2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Osówka na dł.0,388 km – o dł.2,884 km	4 000 000	4 000 000	1 560 000	440 000	2 000 000	
Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole	2 500 000	2 500 000	975 000	275 000	1 250 000	
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny	1 133 000	566 000	410 000	156 000		
Odnowa nawierzchni dróg powiatowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000			

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja)	180 000	180 000	108 000	72 000		
Dokumentacje techniczne	100 000	100 000	100 000			
Budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz Zelgno ze środków ZIT	5 850	5 850	5850			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650	20 850	20 850	20 850			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135	20 700	20 700	20 700			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141	11 700	11 700	11 700			
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	304 457	258 750				258 750
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	50 000	50 000				50 000
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek o dł. 550 mb	20 300	20 300	20 300			
Projekt budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy drodze wojewódzkiej nr 551 Kończewice - Warszewice	60 000	60 000	36 000	24 000		
RAZEM		22 164 963	6 413 400	3 910 600	9 963 663	1 877 300

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA –1.402.500 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami –1.402.500 zł

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

§	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
2110	Pokrycie wydatków dotyczących: - wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, - obsługa mienia Skarbu Państwa, - wyceny nieruchomości, - inne	207 000	Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
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	773 000	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	300000	Dochody z procentowego udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Powiatu Toruńskiego, dochody z tytułu realizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 000	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu.
	Razem	1 402 500	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA– 2.088.553 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.478.053 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 187.800 zł. wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym kwota 157.800 zł. przeznaczona na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

3. Środki RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oś 2 „Cyfrowy Region” w wysokości 90.253 zł w roku 2018 na przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

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

Rozdział 71015 –Nadzór budowlany – 610.500 zł

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości610.500 zł wynika z informacji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017 r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.207.399 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 83.300 zł

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 83.500 zł

Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0830	Wpływy z usług	1500	Dzierżawa terminali
0690	Wpływy z różnych opłat	67 000	Opłaty, prowizja za znaki skarbowe.
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, prowizje, inne.

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa –53.000 zł

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 974.220 zł

Ustala się dochody z tytułu świadczonych usług na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego (domy pomocy społecznej oraz ośrodki wsparcia) przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie w wysokości 974.220 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 13.379 zł

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 5.000 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – 5.000 zł

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 250.400 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 250.400 zł

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM–25.344.278 zł

Rozdział 75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.152.000 zł

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 344 000	Odpłatność za tablice rejestracyjne i inne druk i komunikacyjne- dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000	Odpłatność za zajecie pasa ruchu drogowego – dochody Powiatowego Zarządu Dróg.
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	35 000	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.
0690	Zezwolenia	25 000	zezwolenia– dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 22.192.278 zł

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25% kwoty podatku –zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t. i planuje się na poziomie 21.792.278 zł .
2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40% i planuje się na poziomie 400.000zł.

Kwotę udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych o podmiotach gospodarczych działających na terenie powiatu i kwot należnego udziału w podatku z roku 2017.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 26.261.310 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 16.375.130 zł
Kwota subwencji planowana przez MEN opiera się o wstępne dane z systemu informacji oświatowej.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 9.297.456 zł
Subwencja wyrównawcza traktowana jak system wyrównawczy dla j.s.t. i składa się z części podstawowej i uzupełniającej.

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

Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej jest wskaźnik bezrobocia.
Subwencję tą otrzymują powiaty, w których iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – 100.000 zł

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

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 488.724 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 ww. dokonano w oparciu o analizę następujących wydatków i kategorii:
- wydatki na rodziny zastępcze,
- działanie powiatowych urzędów pracy,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca,
- długość dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast naprawach powiatu,
- uzupełnienie dochodów.

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE –1.320.683 zł

Lp	Podmiot	Klas.	Kwota	Wyszczególnienie
1.	**Zespół Szkół CKU Gronowo**	80130	17 850	1.Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na centrale telekomunikacyjne, czynsze za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami.
			16 600	2.Wpływy z różnych usług i dochodów.
			1 970	3.Wpływy z różnych dochodów.
			650	4. .Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie duplikatów świadectw.
			100	5.Wpływy z różnych opłat.
2.	**Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży**	80132	40 950 2 480	1.Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Zarządem Miasta Chełmża w sprawie współfinansowania funkcjonowania na terenie miasta Chełmża działalności szkoły muzycznej. 2. Odsetki bankowe.
3.	**Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży**	80102 80148	1 930 200 54 430	1.Odsetki bankowe. 2.Odsetki bankowe. 3.Wpływy za wyżywienia w szkołach, wpływy z usług.
4.	**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży**	80120	1 500 1 560 350 50 400 100	1.Dochody z najmu. 2.Odsetki bankowe. 3.Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie duplikatów świadectw. 4.Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. 5.Wpływy z usług. 6.Wpływy z różnych opłat.
5.	**Starostwo Powiatowe w Toruniu**	80102 80130	504 900 674 663	UE(ZIT) – wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży. 1.Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej 419 663zł. 2.UE (ZIT) – Pracownia mechatronik/agrotronik w Zespole Szkół CKU w Gronowie – 255 000 zł.
	Razem		**1 320 683**	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA–2.278.000 zł

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.278.000 zł

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 17.080.395 zł

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 15.239.300 zł

1. Ustala się następujące dochody własne:

DPS Browina			
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	50 000
2	Wpływy z usług	0830	3 863 300
3	Pozostałe odsetki	0920	1 600
	RAZEM		**3 914 900**

DPS Wielka Nieszawka			
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	6 000
2	Wpływy z usług	0830	3 158 200
	RAZEM		**3 164 200**

DPS Pigża			
1	Wpływy z usług	0830	2 570 500
2	Pozostałe odsetki	0920	2 000
	RAZEM		**2 572 500**

DPS Dobrzejewice			
1	Wpływy z usług	0830	2 031600
2	Pozostałe odsetki	0920	1 600
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	7 500
	RAZEM		**2 040 700**

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 2.796.000zł.
Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 751.000

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 1.487.200 zł

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko– Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Kwota dotacji przeznaczona na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 2.000 zł

Odsetki bankowe konta bieżącego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 351.895 zł

1. Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

Wpływy z najmu i dzierżawy - wpływy za media wynikające z najmu pomieszczeń (zwrot za energię, wodę ciepłą i zimną, ogrzewanie, ścieki oraz inne) w wysokości 125.100 zł. planowane do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

2. Dochody realizowane przez Powiat Toruński.

Dofinansowanie na realizację Projektu „Rodzina w Centrum" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki na realizację programu pochodzą z dotacji rozwojowej EFS w wysokości 204.116zł (§ 2057) i środków budżetu państwa w wysokości 22.679 zł (§ 2059). Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 3.093.115 zł

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

Kwotę dotacji celowej w wysokości 121.000 zł. przeznacza się na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego w strukturze Starostwa Powiatowego.
Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 686.350 zł

	DOCHODY BUDŻETOWE	§	KWOTA
1	Środki w Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (dochody SP w Toruniu)	2690	673 000
2	Wpływy z usług (dochody PUP dla PT w Toruniu)	0830	11 950
3	Pozostałe odsetki (dochody PUP dla PT w Toruniu)	0920	1 400
	Razem dochody, w tym SP 673.000 zł., PUP dla PT 13.350 zł.		**686 350**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2.285.765 zł

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 542.046 zł.

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

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 1.743.719 zł.

Dofinansowanie projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 10.1.2):
- środki EFS - 1.660.890 zł;
- wkład własny 9 gmin (8 gmin powiatu toruńskiego bez Gm. Wielka Nieszawka oraz Kowalewo pomorskie) – 82.829 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 22 380 zł

Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Rozdział	BUDŻET 2017	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	85406	1 040	Odsetki bankowe.
2	Zespól Szkół CKU w Gronowie	85410	6 230 3 110	1. Wpływy z usług. 2. Dochody z najmu.
3	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85415	12 000	Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

DZIAŁ 855 RODZINA – 2.193.000 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 1.951.100 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.120.600 zł

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

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

- Powiatem Chełmińskim (4 porozumienia),
- Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Bydgoskim (2 porozumienia),
- Gminą Miasta Toruń (15 porozumień),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (2 porozumienia),
- Powiatem Olsztyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wąbrzeskim (1 porozumienie),
- Powiatem Inowrocławskim (1 porozumienia),
- 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 Działdowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Żarskim (2 porozumienia),
- Gminą Miasta Poznań (1 porozumienie),
- Powiatem Lipnowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Rybnickim (1 porozumienie).

2. Powiat Toruński – 830.500 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko– Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85510–Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 241.900 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - 241.900 zł.
Zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 80.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000 zł

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy z w/w tytułu w wysokości 80.000 zł.

III OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Plan wydatków budżetowych 103.423.203 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 387.000 zł

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 310.000 zł

Środki w wysokości 310.000zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) oraz ustawy z dnia 14 lutego 2003 o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (103,92 ha).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 77.000 zł

Realizacja wydatku jest planowana w oparciu o porozumienia z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice,

Cierpiszewo, Golub - Dobrzyń oraz Gniewkowo w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 23.645.357 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 23.645.357 zł

I Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – 23.586.257 zł

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

Nazwa zadania	**Plan 2018**
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów:	
- droga dla rowerów Osiek nad Wisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa;	2 526 327
- droga dla rowerów Leszcz- Pigża-Brąchnowo -Biskupice-Warszewice-Kończewice;	2 440 988
- droga dla rowerów Różanko-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno;	524 505
- droga dla rowerów Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki.	1 114 285
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011 C Turzno – Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km.	1 162 000
Remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża-Węgorzyn w km 5+850÷8+875 km, w km 9+507÷12+115 oraz 12+786÷13+450 na łącznej dł.6.297 km.	5 500 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+0000÷2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Osówka na dł.0,388 km – o dł.2,884 km.	4 000 000
Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole.	2 500 000
Odnowa nawierzchni dróg powiatowych .	1 000 000
Dokumentacje techniczne.	100 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej.	50 000
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek o dł. 550 mb.	20 300
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny.	566 000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja).	180 000
Projekt budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy drodze wojewódzkiej nr 551 Kończewice – Warszewice.	60 000

Razem	**21 744 405**

3. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg ustala się wydatki na poziomie1.079.600 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.)

4. Leasing samochodu dostawczego – 24.894 zł .

II Starostwo Powiatowe – 59 100 zł

1. Plan zadań inwestycyjnych – dotacje.

	Nazwa Gminy	Dofinansowanie zadania w roku 2018	Zadanie inwestycyjne
1	Gmina Chełmża	20 850	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650.
2	Gmina Chełmża	20 700	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135.
3	Gmina Chełmża	11 700	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141.
4	Gmina Chełmża	5 850	Budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz Zelgno.
	Razem	59 100	

DZIAŁ 630 TURYSTYKA– 41.130 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 41.130 zł

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6 130 zł.
2. Nakłady inwestycyjne w wysokości 35.000 zł – Budżet Obywatelski Powiatu Toruńskiego na rok 2018.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 750.780 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 750.780 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	207 000	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (6 etatów) – 120.000 zł., 2. Obsługa mienia Skarbu Państwa. 3.Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. 5.Pozostałe wydatki.
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu	543 780	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatu –241.600 zł. 2. Wydatki bieżące: czynsze oraz koszty eksploatacyjne nieruchomości powiatu i nieruchomości administrowanych przez powiat podlegające zwrotowi przez inne jednostki na zasadzie podnajmu, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, zakup usług remontowych, odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu toruńskiego.
	Razem:	750 780	

Gospodarka remontowa – zadania powiatowe – 34.580 zł.

Naprawy i konserwacje sprzętu – poza komputerami	- konserwacja p-poż. – Fabisiak;	**11 580**
	- konserwacja dźwigów – Tryb Dźwig;	
	- konserwacja hydroforni – INSTALCOMPACT;	
	- konserwacja systemu sygnalizacji włamania (HORN);	
	- członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej – fundusz remontowy;	

	- przegląd klimatyzatorów; - inne (np. naprawa szlabanu, oświetlenia, konserwacja sprzętu ppoż. – gaśnice, suche piony, instalacje kominowe, odgromowe, konserwacja kotłowni gazowej – ul. Towarowa Eko-Serwis).	
	Remonty w budynku przy ul. Szosa Chełmińska w Toruniu.	
Naprawa luksferów w bocznej ścianie budynku oraz ich uszczelnienie		**7 000** (ogółem) z tego: 3 880 SP
Naprawa ubytków w elewacji budynku A		**2 000** (ogółem) z tego: 1 100 SP
Naprawa schodów betonowych zewnętrznych (od strony parkingu)		**2 000** (ogółem) z tego: 1 110 SP
Naprawa schodów w korytarzu pomiędzy IX a X piętrem		**2 000** (ogółem) z tego: 1 110 SP
Wymiana pionu wodno – kanalizacyjnego, zgodnie z zapisami §2 ust.4 umowy najmu z WUP	Zadanie priorytetowe.	**10 000** (ogółem) z tego: 1 100 SP
RAZEM:		**34 580**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.351.183 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.538.878 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej – Skarb Państwa

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Skarb Państwa	187800	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii– 157.800 zł, 2. Modernizacja osnowy wysokościowej na terenie powiatu toruńskiego, usługi – 30.000 zł,
	RAZEM	187 800	

Zadania własne powiatu.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – powiat	1 187600	1.Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii powiatu – 1.161.400 zł, 2. Odpis na ZFŚS dla 19 etatów – 24.000 zł, 3. Pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe) – 2.200 zł,

		163 478	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 1.Dotacja dla Województwa Kuj.-Pom i dla Związku Powiatów W.K-P.(nadzór i zarządzanie nad pracami geodezyjno-kartograficznymi, dostawa zobrazowań lotniczych, działania informacyjno - promocyjne) – 57.298 zł; 2.Zakup infrastruktury technicznej (inwestycja) – 47.000 zł; 3.Usługi w zakresie e-administracji i systemu informacji przestrzennej – 59.180 zł.
	RAZEM	1 351 078	

Rozdział 71015- Nadzór budowlany – 783.640 zł

Koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 28.665 zł

1. Wydatki w wysokości 23.065 zł zostaną przeznaczone zgodnie z podpisaną umową z dnia 02 lutego 2016r. nr GN.I-11/2016 z firmą GEOMATYKA – KRAKÓW S.C.(posiadająca prawa autorskie do oprogramowania EWID 2007) na asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID 2007, co pozwoli na właściwe zabezpieczenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi: ewidencji gruntów, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, gospodarki nieruchomościami oraz Geoportalu Powiatu Toruńskiego.
2. Wydatki w wysokości 1.600 zł. planowane na roczną opłatę za udostępnianie danych korekcyjnych sieciowych (RTN) dla zestawu pomiarowego, wykorzystywanego do weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
3. Wydatki w wysokości 4.000 zł. planowane na przewóz zwłok z miejsc publicznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.946.822 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 606.800 zł

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

Wydział	Etaty 2018
Wydział Środowiska	8
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 386.900 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 2018r.
2. Inne wydatki bieżące na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 10.681.360 zł

1. Limit środków na zakup usługi wykonania tablic rejestracyjnych –150.000 zł.
2. Limit środków na zakup druków komunikacyjnych – 975.600 zł.
3. Wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne – 105.000 zł.
4. Koszty najmu lokalu i parkingu ul. Towarowa 4-6 – 1.177.500 zł.
5. Kategoria niektórych wydatków budżetowych:

– Zakup materiałów i wyposażenia –1.288.600 zł

Materiały biurowe	Zakupy art. Biurowych.	40 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		24 000
Materiały eksploatacyjne	- zakup tonerów do kserokopiarek, - zakup tuszy i tonerów do drukarek.	8 000 95 000
Druki komunikacyjne		975 600
Meble biurowe i pozostałe wyposażenie	Dostawy mebli i wyposażenia. Sprzęt biurowy pozostały, osprzęt elektryczny, narzędzia, kalkulatory.	11 000
Części zamienne	Ksero, komputery, drukarki, samochody.	12 000
Paliwo	Zakup paliwa do pojazdów służb.	22 000
Środki czystości - drogeryjne	Zakupy środków czystości.	22 000
Prenumerata, książki		10 000
Licencje, akcesoria komputerowe, części komputerowe, drukarki	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji (Rejestr VAT), materiały eksploatacyjne, zakup drukarek, komputerów (poniżej 3.500,00)	24 000
Pozostałe	Zakupy nie objęte wyżej – różne (druki akcydensowe ,farby, narzędzia drobne, materiały. oświetleniowe, metalowe, aparaty telef.).	45 000

– Zakup usług pozostałych – 732.750 zł.

Zakup usług informatyczno-biurowych	Usługi serwisowania sieci teleinformatycznych oraz sprzętu komputerowego, serwis centrali telefonicznej, utrzymanie skrzynek pocztowych i strony internetowej, serwis oprogramowania finansowo-księgowego , abonament za oprogramowanie: ochrona środowiska., serwis budowlany, zamówienia publiczne, EZD SIDAS, LEX dla sam. terytorialnego, przedłużenie licencji legislator, i inne.	118 750
	Przedłużenie licencji urządzenia FortiGate.	27 000
	Przedłużenie gwarancji dla serwerów.	24 000
	Przedłużenie wsparcia dla oprogramowania Veeam Backup.	14 000
Zakup usług pozostałych	- usługi pocztowe,	153 000
	- wyrób pieczęci,	2 100
	- monitoring instalacji sygnalizacji p-pożarowych (Fabisiak),	2 000
	- monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu(HORN),	1 800
	- ogłoszenia prasowe,	11 000
	- wywóz nieczystości stałych – MPO,	13 000
	- odprowadzanie ścieków –Wodociągi,	4 000
	- uzupełnianie i legalizacja gaśnic + hydranty wewnętrzne.	1 800
	Pozostałe m.in. wykonanie odznaczeń i medali, wykonanie teczek akt pojazdu i do archiwizacji, dorabianie kluczy, wymiana zamków, wywoływanie zdjęć, wykonanie wizytówek, odbiór gotówki, wykonanie tablic informacyjnych, usuwanie śniegu z parkingu, wykonanie druków, dzierżawa terminali, abonament RTV, przegląd gwarancyjny i techniczny samochodu, przegląd przewodów wentylacyjnych, opłata roczna za dozór kotłów gazowych c.o. i c.w., odśnieżanie chodników (MPO), naprawa mebli itp.	80 000
	- rata leasingowa.	22 500
Tablice rejestracyjne		150 000
Usuwanie i parkowanie pojazdów		84 000
Tłumaczenie dokumentów		5 000
Infostrada Woj. Kuj.-Pom. w poprzedniej perspektywie	Koszty trwałości projektu.	18 800

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 53.000 zł

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 38.000 zł przeznacza się na organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.
2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 15.000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznacza się na realizację

porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie zabezpieczenia obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 230.000 zł

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 974.220 zł
Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie.
Limit zatrudnienia: 14,25 etatów.
Limit na etat kalkulacyjny: 3.696 zł.
Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 11.900 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 14.542 zł
Realizacja projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na podstawie Umowy Nr DPT/BGD-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 5.000 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 5.000 zł

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 107.000 zł

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – 32.000 zł

1. Wydatki bieżące- zakup materiałów i wyposażenia –doposażenie Policji w sprzęt – 12.000zł.
2. Fundusz wsparcia dla Policji – 20.000 zł.

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.000 zł

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 72.000 zł

1. Wydatki w wysokości 67.000 zł przeznacza się na zabezpieczenie finansowe porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Starostą Toruńskim dotyczącego Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2. Wydatki bieżące – 5.000zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 250.400 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 250.400 zł

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 265.527 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 265.527 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 2018 obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 12.10.2017r.: WIBOR 3M – 1,73%;WIBOR 6M – 1,81%.

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

1. Emisja 2009 r.–31.331,-
2. Emisja 2010 r.–58.536,-
3. Emisja 2013 r.–128.300,-
4. Emisja 2017 r.- 47.360,-

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.300.000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe –2.300.000 zł

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł. na realizację wydatków bieżących.
2. Ustala się rezerwę celową na wydatki wynikające z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013, poz. 1166 ze zm.) w wysokości 200.000 zł.
3. Ustala się rezerwę celową na wydatki osobowe (wynagrodzenia, obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń w działach 600,700, 710, 750, 801, 852-855) w wysokości 1.600.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 19.325.520 zł

1. Wydatki bieżące szkół.

	Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie – nauczycieli	Zatrudnienie A- O	Liczba uczniów na dzień 30.09.2017 r.	Wydatki 2018	Opis
1	Technika	80115	8,11	0	71	493 680	
2	Szkoły policealne	80116	3,27	0	13	33 630	
3	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	3,27	0	87	219 190	
1	Liceum ogólnokształcące	80120	14,10	0	137	991 580	1. Limit na program bonus – 133.300 zł.
	Szkoły zawodowe,	80130	2,96	10,75	0	1 353 710	
	Kwalifikacyjne kursy	80151	0	0	0	108 950	Planowana liczba

	zawodowe						uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 22.
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80152	0	0	0	85 850	
	Pozostała działalność	80195	0	5,00	0	378 170	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży		**31,71**	**15,75**	**308**	**3 664 760**	
2	Szkoła podstawowa specjalna	80102	22,31	7,00	48	2 580 530	Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 3 uczniów (obowiązek szkolny).
	Gimnazjum specjalne	80111	3,00	0	0	302 820	
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	1,64	0	25	100 490	
	Szkoła zawodowa specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	80134	6,00	0	10	686 250	
	Stołówka szkolna	80148	0	3,00	0	195 940	Liczba uczniów korzystających ze stołówki – 68.
	Pozostała działalność	80195	0	0	0	0	
	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży		**32,95**	**10,00**	**83**	**3 866 030**	
	Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży	80132	**44,77**	**5,00**	**325**	**3 173 940**	
	Technika	80115	37,13	0	334	4 558 220	Limit na opał:- 172. 200 zł.
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	2,50	0	110	162 490	
3	Liceum ogólnokształcące	80120	4,00	0	104	318 640	

	Szkoły zawodowe	80130	8,92	24,00	0	910 450	. Limit na program bonus – 115 525 zł. .
	Stołówka szkolna	80148	0	7,00	0	406 470	Limit na opał - 62 000 zł. Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 110.
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80152	2,06	0	0	137 440	
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	4,03			249 500	Planowana liczba uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 383.
	Warsztaty szkolne	80195	0,00	2,00		101 670	
	Zespół Szkół CKU Gronowo		**58,64**	**33,00**	**548**	**6 844 880**	
4	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80195		**1,00**		**230 390**	Nagrody Starosty z narzutami – 30.550 zł, wynagrodzenie osobowe z narzutami 1 et.- 74.340 zł, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 120. 000 zł, postępowanie egzaminacyjne na podwyższenie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego – 5.500 zł.
5	Starostwo Powiatowe w Toruniu i inne j. o wykonujące zadania dofinansowanie	80146				**89 520**	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków

	doskonalenia nauczycieli, w tym dotacja dla Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu 6.060 zł.						przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
6	Dokształcanie uczniów szkół wielozawodowych	80130				**68 000**	1. Porozumienie Nr EK-I-041.114/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r – OODZ w Bydgoszczy – 30.000 zł, 2.Porozumienie nr 05/2017 z dnia 04 września 2017r. –CKZ i U w Brodnicy – 35.000 zł. 3. Umowa nr 27/2016/17 z dn.31 sierpnia 2017 r – ODDZ Zielona Góra– 3.000 zł.
7.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80102				**594 000**	UE (ZIT) – wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży.
8.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80130				**794 000**	1. Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej 494.000 zł. 2. UE (ZIT) – Pracownia mechatronik/agrotronik w Zespole Szkół CKU w Gronowie – 300.000 zł.
	Razem		168,07	64,75	1 264	**19 325 520**	

2. Wydatki inwestycyjne:

Nazwa zadania	Łączne koszty	Rok 2018
UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży.	1 482 000	594 000
Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej.	1 695 000	494 000
UE (ZIT) - Pracownia mechatroniki/agrotroniki z Zespole Szkół CKU w Gronowie.	808 000	300 000
RAZEM	3 985 000	1 388 000

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.858.000 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne – 580.000 zł

Wprowadza się w roku 2018 wydatki majątkowe na zakupy udziałów w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży w wysokości 580.000 zł.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.278.000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, którzy nie mają, na podstawie odrębnych przepisów prawa do zasiłku z funduszu pracy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 18.900.315 zł

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej –15.898.800 zł

1. Domy pomocy społecznej

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

3.	Limit zatrudnienia - wynagrodzenia osobowe	77,51	50,5	44,25	33,5
4.	Limit zatrudnienia - wynagrodzenia bezosobowe	4	0	1,5	0
5.	Limit na etat kalkulacyjny	2 797	2 797	2 797	2 797
6.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	193 000	69 200	128 100	81 500
7.	Stawka żywieniowa	9,20 wzrost o 10% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2017	9,20 wzrost o 10% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2017	9,20 wzrost o 10% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2017	9,20 wzrost o 10% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2017
8.	Limit na zakup środków żywności	419 800	302 300	231 700	208 200
9.	Stawka na leki	660	710	710	630
10.	Limit na zakup leków i materiałów medycznych	82 500	63 900	49 000	39 100
11.	Wydatki na zakup oleju opałowego	280 500	x	10 200	5 000
12.	Wydatki na zakup gazu do celów grzewczych	x	154 000	x	X

13.	Wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła	x	x	102 600	75 000
14.	Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200	1 200	1 200	1 200

Inwestycje w domach pomocy społecznej

1. Realizacja zadania pn. „Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie" – 650.000 zł. Kontynuacja inwestycji realizowana w ramach zadania „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów".
2. Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z docieplenieni budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie – 751.000 zł.
3. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna w DPS Pigża – 70.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.487.200 zł

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku – 612.376 zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 874.824 zł.

L.p.	**Wyszczególnienie**	**Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku**	**Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży**
Planowana na rok 2018 wysokość dotacji celowej na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy – 1 458,20 zł. miesięcznie			
1.	Ilość miejsc	35	50
2.	Limit zatrudnienia	9,5	13,75
3.	Limit na etat kalkulacyjny	3 000	3 294
4.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	23 100	5 800
5.	Wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych	20 800	X

6.	Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200	1 200

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 1.135.040 zł

1. Etaty – 13,5 etatów,
2. Wynagrodzenia bezosobowe: prawnik, BHP, ppoż.
3. Opłaty czynszowe ponoszone za wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Towarowej – 132.460 zł.
4. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości, ścieki, dozór kotłowni gazowej, p.poż., naprawa i konserwacja samochodu, przegląd klimatyzatorów – 32.500 zł.
5. Serwis sieci komputerowej, licencja roczna oprogramowania POMOST, serwis oprogramowania komputerowego FK, usługi za administrowanie siecią informatyczną w PCPR (ASI), zakup abonamentów na 2018r. w celu korzystania z oprogramowania LEX i z oprogramowania Norton AntiVirus na stanowiskach komputerowych i serwerze – 24.500zł.,
6. Pozostałe: drobne montaże i usługi, wyrób pieczątek, abonament RTV, koszty postępowania komorniczego i odśnieżanie –1.000 zł.
7. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 379.275 zł

1. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wydatki eksploatacyjne – media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki) dotyczące wynajmowanych pomieszczeń – 125.100zł.

2. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - 254.175 zł.

Realizacja Projektu „Rodzina w Centrum" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w naszym województwie.
W ramach projektu pn.: „Rodzina w Centrum" w 2018 r. zaplanowano następujące formy wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne (również w formie wyjazdowej/mobilnej): pedagogiczne (144h.), prawne (153h.), psychologiczne dla dzieci i dla osób dorosłych (309h.),
2. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie (6 spotkań),
3. Mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych (20h.),
4. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych (6 spotkań),
5. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (8 spotkań),
6. Wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi (1 wyjazd),
7. Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą (5 szt.).

Dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, odbędą się bezpłatne zajęcia animacyjne. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta. Zakończenie projektu planowane jest na 30.06.2018 r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 6.709.784 zł

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 37.330 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 (20 uczestników),
- Powiatem Aleksandrowskim (1 uczestnik).

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 295.250 zł

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

Wyszczególnia się:
1. Limit etatów: 3 etaty.
2. Umowy zlecenia osób fizycznych biorących udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz tworzących orzeczenia o niepełnosprawności, nie prowadzących działalności gospodarczej, wynagrodzenie sekretarza zespołu (poradnictwo prawne dla zespołu).
3. Zakup pozostałych usług – zapłata osobom fizycznym za udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz tworzących orzeczenia o niepełnosprawności, prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą, opłaty pocztowe, serwis sieci komputerowej, opłata abonamentu na 2018r. w celu korzystania z oprogramowania Norton AntiVirus, zapłata dla Administratora Sieci Informatycznej, inne.
4. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu.
5. Ustala się plan finansowy dla PCPR w Toruniu w wysokości 11.870 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r.
6. Ustala się plan finansowy dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na realizacje zadań z zakresu funkcjonowania zespołów orzekania o niepełnosprawności w wysokości 283.380 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy – 3.800.900 zł

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu – 3.800.900 zł.

1. Limit etatów kalkulacyjnych – 62 etaty,
2. Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 41.500 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 2.576.304 zł

1. Realizacja Projektu „Powiatowi Zawodowcy" – z Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w latach 2018 - 2020. W ramach projektu planuje się realizację staży i praktyk zawodowych. Całkowita wartość projektu wynosi 1.219.449 zł w tym wkład własny pieniężny 182.917 zł. W roku 2018 – 637.701 zł.
2. Realizacja przedsięwzięcia o nazwie „EU-geniusz w naukowym labiryncie" w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie: 10.01 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT.

Celem projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie" realizowanego przez Powiat Toruński w partnerstwie z Gminą: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka i Kowalewo Pomorskie jest podniesienie kompetencji kluczowych 1350 uczniów z 45 szkół prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z terenu powiatu toruńskiego i gminy Kowalewo Pomorskie oraz wzmocnienie jakości tych szkół poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, staże zawodowe, nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki metodą projektu, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 2264 uczniów, 98 nauczycieli oraz 45 szkół, dla których organami prowadzącymi są Partner i Partnerzy. Główną grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele. Szkoły doposażą pracownie przedmiotowe zgodnie z katalogiem MEN.
Termin realizacji projektu od 01.03.2018 do 30.09.2020 r.
Łączna planowana wartość zadania - 3.276.069 zł z czego wkład własny Partnerów wyniesie 155.583 zł a wkład własny Powiatu wyniesie 8.221.zł

	2018	2019	2020	Razem
Dotacja	1.660.890 zł	907.029 zł	544.097 zł	3.112.265 zł
Wkład własny Gmin	82.829 zł	45.508 zł	27.246 zł	155.583 zł
Wkład własny Powiatu	4.586 zł	2.243 zł	1.392 zł	8.221 zł
Projekt ogółem	1.748.305 zł	955.209zł	572.725 zł	3.276.069 zł

3. **Realizacja Projektu: *„EduAkcja w technikach”*** przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działanie 10.2.3 Kształcenie Zawodowe. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim i Powiatem Nakielskim. Głównym celem projektu jest lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Wartość Projektu w 2018 r. – 190.298 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.905.090 zł

LP	JEDNOSTKA	Rozdział	ZATRUDNIENIE N-LI	ZATRUDNIENIE A-O	STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2017r. korzystających z placówek	WYDATKI 2018	LIMITY, UWAGI
1	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży - świetlica szkolna	85401	1,00	1,00	23	146 030	
2	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – Ośrodek dla dzieci z autyzmem	85419	2,30	0,00	15	173 900	Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.
3	Poradnia Psychologic zno Pedagogiczn a w Chełmży	85406	15,00	4,63	17 328	1 327 300	
4	Zespół Szkół CKU Gronowo – internat	85410	6,00	3,00	110	887 140	Limit na opał: - 136 200 zł. Zakup wyposażenia do internatu

							– 30.000 zł.
5	Pozostała działalność	85495			0	20 000	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
6	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85446			0	12 670	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
7	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85406			1 709	65 000	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2003 r. - Urząd Gminy Łysomice - świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Łysomicach- dotacja.
8	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85415			4	12 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : Marszałka – 12 000 zł.
9	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85416			180	180 000	Stypendia dla uczniów szkół

							ponadgimnazjalnych : Starosty – 180 000 zł.
10	Pracownia Wspierania A i M w Górsku – niepubliczny ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy	85419			123	1 081 050	1.Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – 9 dzieci (obowiązek szkolny). 2. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju – 114 dzieci.
	Razem		24,30	8,63	19 492	3 905 090	

DZIAŁ 855 RODZINA – 4.953.016 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4.021.686 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

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 2017r., poz.697 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2017r., poz.1769 ze zm.).

   Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2018r. zaplanowano następująco:
   - pomoc miesięczna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych, spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka – **2.051.200 zł** – wydatek obligatoryjny,
   - pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 23 wychowanków rodzin zastępczych (po 500 zł lub 516,60 zł m-cznie) – **138.200 zł** - wydatek obligatoryjny,
   - pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 6 wychowanków rodzin zastępczych (po 3.300 zł dla 3 wychowanków, po 6.600 zł dla 3 wychowanków) – **29.700 zł** - wydatek obligatoryjny,
   - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków rodzin zastępczych (do 1.500 zł na osobę) – **9.000 zł** - wydatek fakultatywny,
   - świadczenia na remont lokalu w miejscu prowadzenia rodzinnego domu dziecka – **4.000zł** (1 świadczenie po 4.000 zł) – wydatek obligatoryjny,
   - świadczenia na remont lokalu w miejscu prowadzenia zawodowej rodziny zastępczej – **6.000 zł** (3 świadczenie po 2.000 zł) – wydatek fakultatywny,
   - dopłata do wypoczynku dla 105 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (do 300 zł na osobę) – **31.500 zł** - wydatek fakultatywny
   - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci – **87.600 zł** - wydatek obligatoryjny,
   - świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –

27.000 zł (do 1.000 zł na dziecko) – wydatek fakultatywny,
- świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (jednorazowo lub okresowo) – **2.000 zł** – wydatek fakultatywny,
- świadczenia na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej – **830.500 zł** – wydatek obligatoryjny

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

3. Wynagrodzenie bezosobowe obejmuje koszty związane z:
   - funkcjonowaniem jednego pogotowia rodzinnego, 7 zawodowych rodzin zastępczych oraz 2 rodzinnych domów dziecka. Stawka wynagrodzenia miesięcznego brutto dla osoby prowadzącej pogotowie rodzinne wynosi 3.200,00 zł, a dla osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka - 2.510 zł – 309.480 zł.
   - planowaną do utworzeniem od 01.12.2018r. jedną zawodową rodzinę zastępczą.
   - zawarciem umów z 4 rodzinami pomocowymi w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na czas ich 30-stodniowego urlopu, związanego z wypoczynkiem. (art. 69 i 85 ustawy) – 1.600 zł,
   - zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (11 osób łącznie 490 h po 13,70zł/h) – 80.560 zł,
   - przeszkoleniem 20 kandydatów na rodziny zastępcze – 3.230 zł. (pedagog 28h po 95 zł/h – 2.660 zł i radca prawny 6h po 95zł /h – 570 zł).

4. Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

Przekazanie środków do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie 11 zawartych porozumień z:
- Gminą Miasta Toruń (8 porozumień),
- Powiatem Bełchatowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wielickim (1 porozumienie),
- Powiatem Bielskim (1 porozumienie).

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

<u>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 931.330 zł</u>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 931.330 zł.

1. Świadczenia społeczne - 95.830 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 2017r., poz. 697 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2017r., poz. 1769 ze zm.).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2018r. zaplanowano następująco:
- pomoc pieniężna na kontynuacje nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wychowanka zakładu poprawczego, wychowanka MOW i wychowanki Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – 48.598 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanków MOW (4 osoby po 6.600 zł i 2 osoby po 5.166 zł) – 36.732 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wychowanka zakładu karnego i 2 wychowanków MOW (do 1.500 zł na osobę) – 10.500 zł – wydatek fakultatywny.

Łącznie jest to kwota: 95.830 zł.

2. Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 835.500 zł

Przekazanie środków do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, na podstawie 15 zawartych porozumień z:

- Powiatem Tucholskim (3 porozumienia),
- Powiatem Brodnickim (1 porozumienie),
- Powiatem Chełmińskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nowomiejskim (5 porozumień),
- Powiatem Grudziądzkim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (4 porozumienia).

DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.862.609 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.862.609 zł

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

JEDNOSTKAORGAZNIZCYJNA / Nazwa zadania	**WYDATKI INWESTYCYJNE ROKU 2018**
Realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu	
Współfinansowanie projektów – poddziałanie 3.5.2 w ramach ZIT objętych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”: droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km), droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) (Lider Województwo Kujawsko-Pomorskie).	102 708
UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie.	881 609
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.	258 750
Razem	1 243 067
Realizacja PZD w Toruniu	
Współfinansowanie projektów – poddziałanie 3.5.2 w ramach ZIT objętych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (opis inwestycji w zał. Nr 3 i w części opisowej dochodów budżetowych.	967 842
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011 C Turzno – Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km.	498 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej.	50 000

Razem	1 515 842

2. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 63.700 zł. Realizacja dotacji – Starostwo Powiatowe w Toruniu.
3. Inne wydatki – 40.000 zł – zakupy materiałów i usług.

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 465.980 zł

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

Klasyfikacja budżetowa		**§**	**Opis merytoryczny**	**Budżet 2018 r.**
Biblioteki	92116	Dotacja	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem.	86 150
Filharmonie orkiestry, chóry, kapele	92108	Dotacja	Zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym.	6 600
Pozostała działalność	92195	Wydatki w Starostwie Powiatowym	Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym, w tym 15.500 zł na zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym .	263 230
			Budżet Obywatelski.	110 000
RAZEM DZIAŁ				**465 980**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 392.690 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 70.400 zł

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

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – 302.290 zł

1. Starostwo Powiatowe realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 302.290 zł., w tym:
- zadania bieżące – 153.490 zł.,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 63.800 zł.
- Budżet Obywatelski - 85.000 zł .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 20.000 zł
Budżet Obywatelski – 20.000 zł.

IV POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

1. RACHUNKI DOCHODÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

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

2. INNE OBJAŚNIENIA

Dane zbiorcze.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2018
1	DOCHODY BUDŻETOWE	96 811 276
2	WYDATKI BUDŻETOWE	103 423 203
	W TYM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ WYDATKI NA DOTACJE NA INWESTYCJE	26 712 572
3	DEFICYT BUDŻETOWY	6 611 927
4	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO:	
	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST.2 PKT.6 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH	2 411 927
	OBLIGACJE KOMUNALNE	4 000 000
5	PLANOWANE PRZYCHODY	8 411 927
6	PLANOWANE ROZCHODY	1 800 000

3) Na terenie Powiatu Toruńskiego nie funkcjonują jednostki, o których mowa w art. 9 pkt. 10 oraz pkt. 13 i 14 ustawy z dnia 27sierpnia2009 roku o finansach publicznych.

Sporządziła: Danuta Jabłońska – Drążela
Skarbnik Powiatu Toruńskiego