UCHWAŁA NR 328/2020
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.[1)]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021 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.

Przewodniczący posiedzenia Starosta Toruński

Marek Olszewski

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Załącznik do uchwały Nr 328/2020
Projekt
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 12 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR XXI/..../2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021

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 2020 r. poz. 920) oraz art. 89 ust.1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.233,art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243-244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.[1)]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **122.714.637 zł**, z tego:

1) bieżące w wysokości **104.137.284 zł**,

2) majątkowe w wysokości **18.577.353 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **131.535.503 zł,** z tego:

1) bieżące w wysokości **99.227.077 zł**,

2) majątkowe w wysokości **32.308.426 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **8.820.866 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.196.866 zł,**

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **6.624.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10.695.866 zł** pochodzących z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4.071.866 zł,**

2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **6.624.000 zł.**

2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1**.875.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

§ 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 – **230.000 zł**,

w związku z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398.t.j).

3) celową w wysokości **700.000 zł** na koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 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 – **864.000 zł**,

2) wydatki budżetowe – **864.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

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

2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy o

finansach publicznych, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do:

- zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- dokonywania zmian wydatków w ramach danego działu, polegających na zmniejszeniu

  wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w przypadku wystąpienia oszczędności po rozliczeniu zadania,
- dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile nie pogorszą wyniku finansowego oraz ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

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

§ 11. Ustala się plan dochodów skarbu państwa w wysokości **801.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/..../2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**340 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00
600			**Transport i łączność**	**13 159 031,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 020 031,00
		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	6 778 296,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 205 350,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 592 500,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	443 885,00
	60095		Pozostała działalność	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 461 700,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 700,00
		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	740 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710			**Działalność usługowa**	**4 806 222,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 046 022,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 700,00
		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	2 407 322,00
	71015		Nadzór budowlany	760 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 200,00
750			**Administracja publiczna**	**1 642 851,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	97 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 371 305,00
		0830	Wpływy z usług	1 371 305,00
	75095		Pozostała działalność	1 346,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 029,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317,00
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**32 594 415,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 378 750,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	212 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 215 665,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 525 665,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	690 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**38 965 196,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 207 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 207 439,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 651 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 651 522,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 150 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	956 235,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	956 235,00
801			**Oświata i wychowanie**	**210 283,00**
	80115		Technika	86 011,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 700,00
		0830	Wpływy z usług	17 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
		2051	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	46 401,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 602,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	376,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00
		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	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00
		2051	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	19 368,00
	80132		Szkoły artystyczne	45 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 310,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 730,00
	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**	**2 287 300,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 287 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 287 300,00
852			**Pomoc społeczna**	**19 536 205,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	17 670 205,00
		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	67 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 511 705,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 091 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 788 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 788 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 760 664,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	564 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	550 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 923 664,00
		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	3 632 798,00
		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	186 901,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 965,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 870,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 870,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 160,00
		0830	Wpływy z usług	6 710,00
	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**	**2 590 900,00**
	85504		Wspieranie rodziny	32 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 273 900,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	925 500,00

		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	1 348 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 600,00
		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	284 600,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
			Razem:	122 714 637,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/..../2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020			**Leśnictwo**	**433 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
600			**Transport i łączność**	**23 023 139,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 923 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 100,00
		4260	Zakup energii	34 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 048 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 170,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 680 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 324 296,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	953 556,00
630			**Turystyka**	**11 600,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00
		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	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 052 900,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
710			**Działalność usługowa**	**6 440 246,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 374 899,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 322,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 684,00
	71015		Nadzór budowlany	1 033 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 771,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	475 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
		4260	Zakup energii	16 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 740,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	772,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 175,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 716,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 273,00
	71095		Pozostała działalność	31 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00
750			**Administracja publiczna**	**15 604 536,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	689 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
	75019		Rady powiatów	390 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 772 600,00
		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	54 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 471 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306 771,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	204 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 500,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 278 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 995,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 379 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	27 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 902,00
	75095		Pozostała działalność	1 346,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	389,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197,00
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**212 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	81 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	94 000,00
		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	7 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**157 525,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	157 525,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 525,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 430 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 430 000,00
		4810	Rezerwy	1 430 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 443 856,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 407 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 640,00
		4220	Zakup środków żywności	2 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 220,00
		4260	Zakup energii	93 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 890,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 970,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	920,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
80115		Technika	10 552 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722 180,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 150,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 110,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 680,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 880,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 020,00
	4260	Zakup energii	101 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 830,00
	4301	Zakup usług pozostałych	119 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 050,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 440,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00
80116		Szkoły policealne	121 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 541 990,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 090,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 970,00
	4220	Zakup środków żywności	3 820,00
	4260	Zakup energii	164 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 170,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 520,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	980,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	862 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 310,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 966,00
	4221	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 890,00
80132		Szkoły artystyczne	3 815 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 240,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090,00
	4260	Zakup energii	61 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 590,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	560,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 180,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 314 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 060,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	849 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 840,00
	4220	Zakup środków żywności	50 320,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	369 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	132 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00
80195		Pozostała działalność	1 079 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
	4260	Zakup energii	9 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 670,00
	4480	Podatek od nieruchomości	810,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 287 300,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 287 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 287 300,00
852			**Pomoc społeczna**	**27 839 260,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	21 293 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 998 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 285 660,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	251 800,00
		4260	Zakup energii	538 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 890,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 999 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 584,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	419,00
		4260	Zakup energii	39 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 944,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 754,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 435,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	543,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 754,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 174,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 444,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 883,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 467 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	410,00
		4260	Zakup energii	15 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 480,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 507,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	42 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 557 504,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 560 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	105 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 100,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
85395		Pozostała działalność	4 390 805,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 030,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
	3247	Stypendia dla uczniów	70 313,00
	3249	Stypendia dla uczniów	4 687,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 927,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 497,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 696,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 925,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 452,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 685,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 057,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 285,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 179,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 343,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330 714,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167 303,00
	4227	Zakup środków żywności	850,00
	4229	Zakup środków żywności	150,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 397,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 403,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 119 456,00
	4309	Zakup usług pozostałych	110 137,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 903,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	565,00
	4437	Różne opłaty i składki	15 350,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 150,00

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 658,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 539,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	561,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 958,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 200 020,00**
	85401		Świetlice szkolne	190 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 983 230,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 760,00
		4220	Zakup środków żywności	5 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 530,00
		4260	Zakup energii	20 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 980,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 180,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 040,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 696 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 100,00
		4260	Zakup energii	44 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	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	372 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	372 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 903 340,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 586 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	85495		Pozostała działalność	27 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 260,00
855			**Rodzina**	**6 148 561,00**
	85504		Wspieranie rodziny	32 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 931 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 560 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 184 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 649 386,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 649 386,00
		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	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 470,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 479 866,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**377 180,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	92116		Biblioteki	118 910,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 910,00
	92195		Pozostała działalność	254 270,00
		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	23 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00
		4220	Zakup środków żywności	12 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
926			**Kultura fizyczna**	**388 490,00**
	92601		Obiekty sportowe	271 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 610,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00
		4220	Zakup środków żywności	5 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 130,00
	92695		Pozostała działalność	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Razem:	131 535 503,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXI/..../2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	433 000,00	433 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 023 139,00	6 137 585,00	6 107 135,00	1 881 820,00	4 225 315,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	16 885 554,00	16 885 554,00	5 941 998,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 923 139,00	6 037 585,00	6 007 135,00	1 881 820,00	4 125 315,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	16 885 554,00	16 885 554,00	5 941 998,00	0,00	0,00
630			Turystyka	11 600,00	11 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	11 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 900,00	1 052 900,00	1 052 900,00	454 900,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 900,00	1 052 900,00	1 052 900,00	454 900,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 440 246,00	2 867 240,00	2 865 328,00	2 581 356,00	283 972,00	0,00	469,00	1 443,00	0,00	0,00	3 573 006,00	3 573 006,00	3 573 006,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 374 899,00	1 801 893,00	1 800 450,00	1 669 800,00	130 650,00	0,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	3 573 006,00	3 573 006,00	3 573 006,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 033 647,00	1 033 647,00	1 033 178,00	911 556,00	121 622,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 604 536,00	15 399 536,00	14 929 390,00	10 181 477,00	4 747 913,00	54 700,00	414 100,00	1 346,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	689 088,00	689 088,00	689 088,00	666 000,00	23 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	390 400,00	390 400,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 772 600,00	12 567 600,00	12 494 400,00	8 303 829,00	4 190 571,00	54 700,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 200,00	67 200,00	26 000,00	14 048,00	11 952,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	304 000,00	304 000,00	3 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 379 902,00	1 379 902,00	1 374 902,00	1 194 600,00	180 302,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 000,00	111 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	94 000,00	74 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	157 525,00	157 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	157 525,00	157 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 443 856,00	24 463 856,00	23 663 450,00	20 538 080,00	3 125 370,00	60 000,00	472 440,00	267 966,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 407 110,00	3 317 110,00	3 300 860,00	2 991 900,00	308 960,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	10 552 370,00	8 892 370,00	8 484 090,00	7 392 120,00	1 091 970,00	0,00	243 280,00	165 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	121 020,00	121 020,00	120 760,00	106 030,00	14 730,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 541 990,00	3 401 990,00	3 276 220,00	2 626 430,00	649 790,00	60 000,00	65 770,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	862 166,00	862 166,00	754 330,00	694 640,00	59 690,00	0,00	4 870,00	102 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 815 240,00	3 815 240,00	3 703 790,00	3 342 080,00	361 710,00	0,00	111 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 314 340,00	1 314 340,00	1 310 410,00	1 256 460,00	53 950,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 790,00	104 790,00	104 790,00	0,00	104 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	849 570,00	849 570,00	839 510,00	641 840,00	197 670,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	369 620,00	369 620,00	368 750,00	357 160,00	11 590,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	132 700,00	132 700,00	127 200,00	122 300,00	4 900,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 830,00	293 830,00	284 510,00	272 410,00	12 100,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 079 110,00	989 110,00	988 230,00	734 710,00	253 520,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 287 300,00	2 287 300,00	2 287 300,00	0,00	2 287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 287 300,00	2 287 300,00	2 287 300,00	0,00	2 287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	27 839 260,00	22 405 260,00	22 362 145,00	15 830 909,00	6 531 236,00	0,00	43 115,00	0,00	0,00	0,00	5 434 000,00	5 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 293 817,00	19 009 817,00	18 969 017,00	13 198 752,00	5 770 265,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 999 626,00	1 849 626,00	1 849 311,00	1 491 707,00	357 604,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 467 817,00	1 467 817,00	1 465 817,00	1 140 450,00	325 367,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 557 504,00	9 557 504,00	5 104 299,00	4 334 539,00	769 760,00	57 900,00	4 500,00	4 390 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 749,00	548 749,00	548 749,00	371 939,00	176 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 560 050,00	4 560 050,00	4 555 550,00	3 962 600,00	592 950,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 390 805,00	4 390 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200 020,00	5 750 020,00	3 625 170,00	2 965 920,00	659 250,00	1 653 620,00	471 230,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	190 090,00	190 090,00	189 790,00	183 930,00	5 860,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 983 230,00	1 983 230,00	1 870 840,00	1 637 440,00	233 400,00	67 570,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 696 800,00	1 246 800,00	1 205 400,00	837 300,00	368 100,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 903 340,00	1 903 340,00	316 580,00	307 250,00	9 330,00	1 586 050,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	27 260,00	27 260,00	27 260,00	0,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 148 561,00	6 148 561,00	2 482 158,00	1 108 458,00	1 373 700,00	0,00	3 666 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 400,00	32 400,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	31 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 931 561,00	4 931 561,00	1 370 616,00	1 107 416,00	263 200,00	0,00	3 560 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 184 600,00	1 184 600,00	1 110 500,00	0,00	1 110 500,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 386,00	169 520,00	131 520,00	0,00	131 520,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 866,00	1 479 866,00	1 479 866,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 649 386,00	169 520,00	131 520,00	0,00	131 520,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 866,00	1 479 866,00	1 479 866,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 180,00	377 180,00	231 170,00	15 550,00	215 620,00	146 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	118 910,00	118 910,00	0,00	0,00	0,00	118 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	254 270,00	254 270,00	231 170,00	15 550,00	215 620,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	388 490,00	188 490,00	124 690,00	48 850,00	75 840,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	271 480,00	71 480,00	71 480,00	41 630,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 610,00	108 610,00	44 810,00	7 220,00	37 590,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**131 535 503,00**	**99 227 077,00**	**86 818 255,00**	**59 941 859,00**	**26 876 396,00**	**2 147 030,00**	**5 442 707,00**	**4 661 560,00**	**0,00**	**157 525,00**	**32 308 426,00**	**32 308 426,00**	**10 994 870,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/..../2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2020 r.

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 2021	dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych	środki inne planowane w ramach programów rządowych w 2020 r.	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych '	PFRON, FDS - z przychodów roku 2019 - (paragraf 605), inne	Kredyty , emisja obligacji komunalnych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,	2022	2023	2024	
		Starostwo Powiatowe w Toruniu													
600	60014-6610	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębowice - Kowróz-dotacja	390 000	240 000	240 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	60014-6610	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej o długości 1050 mb. wzdłuż drogi powiatowej Łubianka – Zamek Bierzgłowski na odcinku od ścieżki rowerowej Toruń – Unisław do centrum Zamku Bierzgłowskiego (wzdłuż ul. Przedzamcze)-dotacja	245 000	245 000	245 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	60014-6610	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice- Warszewice-dotacja	426 556	409 756	409 756										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	60014-6610	Wykonanie dokumentacji projektowej i wykupy zadaniu " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2019C poprzez budowę drogi rowerowej w m.Brąchnówko	58 800	58 800	58 800										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	75495-6610	Dotacja dla Gminy Chełmża zakup nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skąpe	20 000	20 000	20 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu

852	85203	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą	4 502 500	3 150 000		3 150 000,00						1 350 000	0		j.w
900	90019-6639	Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	1 392 530	1 224 200				1 224 200							j.w.
926	92601/6610	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży-dotacja	400 000	200 000	200 000										j.w
900	900-90019-6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".	399 676	255 666				255 666							j.w
710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	7 178 481	3 573 006	1 165 684						2 407 322	62 535			j.w
750	750-75020-6060	Zakup klimatyzacji do serwerowni.	35 000	35 000	35 000										j.w
750	750-75020-6060	Zakup przełączników rdzeniowych do obsługi połączeń między serwerami, macierzą,urządzeniami NAS oraz przełącznikami dostępowymi, do których podpięci są użytkownicy.	70 000	70 000	70 000										j.w
750	750-75020-6060	Zakup licencji MS Office.	50 000	50 000	50 000										j.w
750	750-75020-6050	Minitoring wizyjny w SP w Toruniu	50 000	50 000	50 000										j.w
754	75410-6170	Zakup wentylatorów oddymiających dla PSP w Toruniu	81 000	81 000	81 000										j.w
		Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu													
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	600 000	300 000	300 000							300 000			PZD Toruń

600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2132C Silno Działyń Mazowsze Czernikowo Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2044C Czernikowo Bobrowniki Włocławek na odcinku Szkoły Podstawowej na wys.skrzyżowania z drogą powiatową nr 2047C Wola Osówka do parkingu leśnego ok. 700 mb	195 000	195 000			195 000								PZD Toruń
	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km od 0+0000 do 2+050 na dł. 2,050 km	4 730 000	4 730 000	1 844 700		520 300		2 365 000						PZD Toruń
600	60014-6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka - Zamek Bierzgłowski - Czarne Błoto w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km	3 890 000	3 890 000	1 517 100		427 900		1 945 000						PZD Toruń
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2025C Mała Grzywna - Mirakowo w km od 4+060 do 4+860 na dł. 0,700 km	565 000	565 000	220 350		62 150		282 500						PZD Toruń
600	60014-6057/6059	2026C - Droga rowerowa Browina - Grzywna - Kuczwały - Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km)	4 118 164	3 131 138	281 771		187 900				2 661 467				PZD Toruń
600	60014-6057/6059	2010C - Droga rowerowa Rogówko - Jedwabno - Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie (4,23 km)	3 170 152	2 810 860	88 819		59 212				2 662 829				PZD Toruń
606	60014-6060	Zakupy inwestycyjne - zakup rozrzutnika (zimowe utrzymanie) - 30 tys.zł, kosiarki wysięgnikowej - 80 tys.zł i ciągnika lekkiego - 200 tys.zł	310 000	310 000	310 000										PZD Toruń
		INWESTYCJE finanowane lub współfinanowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota max.na okres 3 lat - 8.467.135 zł. - paragraf 6050													
801	801/80102,80117	Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży	600 000	600 000		600 000,00									Starostwo Powiatowego w Toruniu
801	801/80117	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	490 000	490 000		490 000,00									Starostwo Powiatowego w Toruniu
801	j.w	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	10 000	0											ZSzP w Chełmży

801	j.w	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	350 000	350 000		350 000,00									Starostwo Powiatowego w Toruniu
801	801/80102	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	10 000	0											ZSz im. UE w Chełmzy
801	j.w	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	790 000	790 000		790 000,00									Starostwo Powiatowego w Toruniu
801	801/80115	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	40 000	40 000		40 000,00									Z.SZ CKU Gronowo
801	j.w	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	1 560 000	1 560 000		1560000									Starostwo Powiatowego w Toruniu
801	j.w	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	120 000	60 000		60000									Z.SZ CKU Gronowo
852	852/85202	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach wraz drogą wewnętrzną i chodnikami.	736 000	0											Starostwo Powiatowego w Toruniu
852	j.w	Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty	65 000	0											DPS Wielka Nieszawka
852	j.w	Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty	729 000	729 000		729 000,00									Starostwo Powiatowego w Toruniu
852	j.w	DPS Pigża: modernizacja kuchni	470 000	0											Starostwo Powiatowego w Toruniu
852	j.w	DPS Pigża: modernizacja budynku	75 000	0											DPS Pigża
852	j.w	DPS Pigża: modernizacja budynku	1 125 000	545 000		545 000,00						580 000,00			Starostwo Powiatowego w Toruniu
852	j.w	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem)	500 000	250 000		250 000,00						250 000,00			Starostwo Powiatowego w Toruniu
852	j.w	DPS Browina – infrastruktura drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie itp.)	800 000	600 000		600 000,00									Starostwo Powiatowego w Toruniu
852	j.w	DPS Browina – projekt adaptacji spichlerza na potrzeby DPS	110 000	60 000		60 000,00									Starostwo Powiatowego w Toruniu
852	j.w	Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie	200 000	100 000		100 000,00									Starostwo Powiatowego w Toruniu
854	854/85410	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo	450 000	450 000		450 000,00									Starostwo Powiatowego w Toruniu

Z.Sz CKU Gronoow															
801	80195-6050	Zmiana systemu ogrzewania w warsztacie szkolnym ZS CKU Gronowo	90 000	90 000	90 000										Starostwo Powiatowego w Toruniu
		Razem	42 197 859	32 308 426	7 277 980	9 774 000	1 452 462	1 479 866	4 592 500	0	7 731 618	2 542 535	0	0	

FIL	9 230 000,00			6 624 000,00						830 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/..../2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2020 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Deficyt roku 2021
Przychody		10 695 866	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 624 000	-8 820 866
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 071 866	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
Rozchody		1 875 000	
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 875 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/..../2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2020 r.

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000
710	.71012	211	jw.	238 700
	.71015	211	jw.	760 200
750	.75011	211	jw.	106 000
	.75045	211	jw.	26 000
752	75212	211	jw.	5 000
755	75515	211	jw..	264 000
851	.85156	211	jw.	2 287 300
852	.85203	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 788 000
853	.85321	211	jw.	273 000
855	85504	211	jw.	32 400
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	925 500
Ogółem				**6 955 100**

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2021 ROKU .

700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**249 000**
1	2	3	4	5
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**249 000**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 500
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**998 900**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**238 700**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 700
	71015		**Nadzór budowlany**	**760 200**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 705
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	409 108
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 426
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 794
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	3 190
750			**Administracja publiczna**	**132 000**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**106 000**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	900
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**26 000**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837
		4300	Zakup usług pozostałych	120
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	7 995
752			**OBRONA NARODOWA**	**5 000**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	264 000
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 287 300**
	85156		**Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 287 300**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 287 300
			***PUP w Chełmży**	**2 286 630**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 286 630
			Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	**670**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	670
852	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 788 000**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 788 000**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	315
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 692
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 922
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 017
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 809
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 584
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	419
		4260	Zakup energii	39 734
		4270	Zakup usług remontowych	22 944
		4280	Zakup usług zdrowotnych	917
		4300	Zakup usług pozostałych	115 754

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 435
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	543
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 043
		4430	Różne opłaty i składki	13 918
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 754
		4480	Podatek od nieruchomości	4 174
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 444
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 058
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 883
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	641
		w tym:	***ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice**	**736 235**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 612
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 477
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 782
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 584
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	219
		4260	Zakup energii	9 234
		4270	Zakup usług remontowych	16 933
		4280	Zakup usług zdrowotnych	417
		4300	Zakup usług pozostałych	54 364
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 235
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	543
		4410	Podróże służbowe krajowe	543
		4430	Różne opłaty i składki	7 813
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 666
		4480	Podatek od nieruchomości	835
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 544
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 558
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280

		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	641
			***ŚDS Chełmża**	**1 051 765**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 445
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 027
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	30 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 011
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	61 390
		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	6 105
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 088
		4480	Podatek od nieruchomości	3 339
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 603
853	**853**		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	273 000
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**273 000**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 991
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 493
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 961
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 836
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 159
855			**Rodzina**	957 900
	85504		**Wspieranie rodziny**	**32 400**

			Rodziny zastępcze	**32 400**
		4010	Wynagrodzenia osobowe	870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22
		3110	Świadczenia społeczne	31 358
	85508		**Rodziny zastępcze**	**925 500**
		3110	Świadczenia społeczne	916 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 733
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190
		w tym	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu**	925 500
		3110	Świadczenia społeczne	916 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 733
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	**6 955 100**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/..../2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2021 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	41 200
Ogółem				**41 200**

2. WYDATKI BUDZETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2021 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200
			Razem	**41 200**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/..../2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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	60004	2310	100 000	100 000	100 000			100 000				
600	60014	6300	1 205 350	1 205 350	0					1 205 350	1 205 350	
600	60014	6619	443 885	443 885	0					443 885		443 885
750	75095	2318	1 029	1 029	1 029			1 029		0		
750	75095	2319	317	317	317			317		0		
853	85395	2319	103 965	103 965	103 965			103 965		0		
855	85508	2900	797 000	797 000	797 000	797 000				0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000			0		
926	92601	6630	0	0	0					0	0	
Ogółem			**2 663 546**	**2 663 546**	**1 014 311**	**797 000**	**12 000**	**205 311**	**0**	**1 649 235**	**1 205 350**	**443 885**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/..../2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2020 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2021 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		6610	Dotacje dla Gmin Powiatu Toruńskiego na zadania inwestycyjne - infrastruktura drogowa (szczegółowy opis poszczególnych dotacji - złącznik Nr 3)	953 556	953 556	
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	6 000		6 000
3	710	71012	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza"2"- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego , dotacje na zadania geodezji i kartografii	1 443	1 443	
3	754	75410	2300	Fundusz Wsparcia PSP - umundurowanie	19 000	19 000	
4			6170	Fundusz Wsparcia PSP - wentylatory oddymiające	81 000	81 000	
		75495	6610	Dotacja dla Gminy Chełmża za kuput nowego ciężkiego swozu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Skąpe	20 000	20 000	
5	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	
6	801	80117	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	8 100	8 100	
8	801	jw.	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie projektu UE -" EDUAkcja w technikach "	0	0	
7	801	j.w	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	41 100	41 100	
8	801	80117	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	10 800	10 800	
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	0	0	
9	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	57 900	57 900	

10	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	67 570	67 570	
11		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 586 050		1 586 050
12	900	90019	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '	38 000		38 000
13	900	90019	6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : 1.-1.224.200 zł. 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) . 2. 255.666 zł. na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".	1 479 866	1 479 866	
14	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.	118 910	118 910	
15		92108	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	4 000		4 000
16		92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	23 100		23 100
17	926	92601	6610	Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża na wspólną realizację zadania inwestycyjnego"Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży".	200 000	200 000	
18		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
				RAZEM	4 847 195	3 126 245	1 720 950

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/..../2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2020 r.

RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych ŁĄCZNIE	**864 000**	**864 000**
	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	350 000	350 000
3	3.WARSZTATY SZKOLNE - 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 XXI/..../2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2020 r.

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2021 roku

Dz.	R.	P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	KWOTA
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**800 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**800 000**
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000
		.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	10 000
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000
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**	**0**
	85203		**Ośrodki w wsparcia**	**0**
		.0830	Wpływy z usług	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**0**
		.0690	Wpływy z różnych opłat	
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	**801 000**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXI/..../2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia ..... 2020 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2021

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 14.10.2020 r.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 28.525.665 zł – wg informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r.
4. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
5. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu z uwzględnieniem wpływu sytuacji epidemicznej kraju na poziom zainteresowania klientów Powiatu Toruńskiego świadczonymi usługami publicznymi.
6. W projekcie budżetu na rok 2021 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
7. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane lub planowane (w uzgodnieniu z j.s.t.) porozumienia.
8. Wydatki bieżące:

a) Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług dla:

- wydatków eksploatacyjnych, administracyjnych, związanych z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki ustalono na poziomie 1,8%,
- kosztów opłat czynszowych na terenie Torunia ustalono na poziomie 2%,
- kwot dotacji udzielanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ustalono na poziomie roku 2020 r.,
- wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne i obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń przyjmuje się wg stanu na dzień 1 września 2020 roku z uwzględnieniem:
- zmian etatyzacji planowanych do końca 2020 r. i zmian etatyzacji na rok 2021,
- planowanych wynagrodzeń nieperiodycznych w roku 2021,
- skutków zmian dodatków stażowych pracowników.

Wysokość składek na fundusz pracy przyjęto na poziomie 2,45%.

b) 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.

c) Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z wyłączeniem odpisu dla nauczycieli) wynosi 1.550 zł. W planach ZFŚS na 2021 rok planuje się odpis na emerytów i rencistów.

d) 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 lub zatrudnionych w ramach środków UE) wg poniższej tabeli.

L.P	Jednostka organizacyjna powiatu	Łącznie etaty przyjęte do projektu budżetu na rok 2021	w tym: etaty administracji i obsługi przyjęte do projektu budżetu na rok 2021	w tym: etaty nauczycieli przyjęte do projektu budżetu na rok 2021	Kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych planowanych przez jednostkę w roku 2021
1	**PZD w Toruniu**	22,5	22,5	0	22 000
2	**STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU**				
	70005	6	6	0	11 330
	71012	21	21	0	97 248
	75011	8,25	8,25	0	0
	75020	93	93	0	217 236
	85321	4	4	0	36 252
	80195	1	1	0	0
	85395-UE	0	0	0	0
3	**PUP DLA PT W TORUNIU**	57	57	0	29 041
4	**DPS PIGŻA**	44,25	44,25	0	89 200
5	**DPS BROWINA**	77,51	77,51	0	62 700
6	**ŚDS CHEŁMŻA**	13,75	13,75	0	64 550
7	**DPS WIELKA NIESZAWKA**	51,5	51,5	0	131 225
8	**DPS DOBRZEJEWICE**	38	38	0	20 200
9	**ŚDS OSIEK**	9,5	9,5	0	0
10	**PCPR**				
	85218	14,5	14,5	0	12 000
	85508	4	4	0	0
11	**CUW**	15,25	15,25	0	8 616
12	**ZS CKU W GRONOWIE**				
	80115	66,39	24	42,39	136 782
	80117	12,7	0	12,7	27 000
	80120	0,8	0	0,8	0
	80130	0	0	0	0
	80148	7	7	0	67 944
	80195	2	2	0	0
	80151	1,42	0	1,42	0
	80152	2,22	0	2,22	0

	85410	11,26	3	8,26	25 000
13	**ZS PONADPODSTAWOWYCH W CHEŁMŻY**				
	80115	19,65	0	19,65	19 782
	80116	0,52	0	0,52	0
	80117	23,85	11,5	12,35	110 675
	80120	8,62	0	8,62	0
	80130	0	0	0	0
	80151	0	0	0	0
	80152	1,27	0	1,27	0
	80195	5	5	0	12 350
14	**ZS im. UE. W CHEŁMŻY**				
	80102	29,44	8	21,44	47 500
	80134	10,2	0	10,2	29 722
	80148	3	3	0	20 808
	80149	3,11	0	3,11	0
	85401	2,08	1	1,08	0
	85419	2,5	0	2,5	698
15	**SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY**				
	80132	47,22	5	42,22	58 144
16	**PPP W CHEŁMŻY**	21,63	5,63	16	46 706
17	**PINB TORUŃ**	8,5	8,5	0	53 400
	RAZEM	771,39	564,64	206,75	1 458 109

e) 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.
f) W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 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 230.000 zł.
g) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł.
h) Tworzy się rezerwę celową na wzrosty kosztów osobowych i bezosobowych wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 852-855 w wysokości 700.000 zł.
i) Założenia do projektu budżetu na rok 2021 – domy pomocy społecznej:

- ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe zwiększone o 184 zł na etat kalkulacyjny,
- ustala się limity wydatków na zakup leków i materiałów medycznych – limity ustalone na podstawie stawki na leki na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej,
- ustala się limity wydatków na zakup środków żywności – limity ustalone na podstawie dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej,

- ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego oraz gazu do celów grzewczych oraz limity na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła.

j) Założenia do projektu budżetu na rok 2021 – środowiskowe domy samopomocy:

wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku, oraz wprowadza się udział powiatu z dochodów własnych, w tym:
- ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe zwiększone o 184 zł na etat kalkulacyjny;
- ustala się limit wydatków na zakup oleju do celów grzewczych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

k) 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 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 nad Wisłą	2%
ŚDS Chełmża	3%
RAZEM	100%

Budżet CUW 2021	udział %						Razem
	DPS Browina	DPS Pigża	DPS Wielka Nieszawka	DPS Dobrzejewice	ŚDS Osiek nad Wisłą	ŚDS Chełmża	
1 379 902	34%	19%	25%	17%	2%	3%	100%
	469 167	262 181	344 976	234 583	27 598	41 397	1 379 902

ł) Dane dla szkół:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2020 r.
- ustala się skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r., skutki wzrostu liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli – Karta Nauczyciela,
- ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracyjno-obsługowych na jeden etat kalkulacyjny z uwzględnieniem skutków przechodzących na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2019 r.,
- ustala się limity wydatków nieperiodycznych dotyczących wynagrodzeń.

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
- nauczyciele – 3.028 zł na 1 etat kalkulacyjny,
- pracownicy adm.- ob. – 1.550 zł na 1 etat kalkulacyjny,
- nauczyciele emeryci i renciści – 1.800 zł na 1 osobę,
- emeryci i renciści adm.-ob. – 258 zł.

3) ustala się następujące formy realizacji programu" BONUS" dla uczniów w Zespole Szkół CKU w Gronowie:
- kurs prawa jazdy kat. B dla 40 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 2.000 zł,
- kurs kombajnistów dla 28 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 450 zł,
- kurs prawa jazdy ciągnikiem dla 10 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 2 490 zł.

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

w Chełmży:
- kurs prawa jazdy kat. B dla 78 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 1.600 zł.
5) ustala się formę realizacji programu „BONUS ”dla uczniów w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży:
- kurs prawa jazdy kat. B dla 10 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 1.600 zł.
6) Liczba uczniów i uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych została przyjęta wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2020 r.
7) Stan zatrudnienia nauczycieli przeliczony na pełne etaty został przyjęty na podstawie zatrudnienia za m-c wrzesień 2020 r.
8) Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (przeliczone na pełne etaty) zostało przyjęte na podstawie stanu zatrudnienia za m-c wrzesień 2020 r. oraz zaakceptowanych zmian w etatyzacji roku 2021.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2021 - 122 714 637 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 340.000 zł.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 340.000 zł.

Planowana kwota 340.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764), ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2003, Nr 46, poz. 392) skalkulowana została na podstawie wykonania roku 2020.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 16 447 131 zł.

Rozdział 60003- Lokalny transport zbiorowy- 100.000 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Chełmża na organizację publicznego transportu zbiorowego na następujących liniach:
- Miasto Chełmża – Nowa Chełmża – Pluskowęsy- Zelgno – Dźwierzno- Zelgno-Zalesie – Pluskowęsy – Miasto Chełmża,
-Miasto Chełmża- Kończewice, Bogusławki, Nawra, Kończewice- Miasto Chełmża.

W sprawach realizacji zadania zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn zm.).
W ramach umowy z Gminą Chełmża na w. w zadanie planuje się dotację celową w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 13 020 031 zł.

Źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2021:

Nazwa zadania	Rok	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	budżetowy 2021	DOCHODY WŁASNE POWIATU , PRZYCHODY	POROZUMIENIA z JST	FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH	ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ POZYSKANE W RAMACH REGIONALEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO W.K-P
Dokumentacje techniczne	300 000	300 000			
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2132C Silno Działyń Mazowsze Czernikowo Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2044C Czernikowo Bobrowniki Włocławek na odcinku Szkoły Podstawowej na wys. skrzyżowania z drogą powiatową nr 2047C Wola Osówka do parkingu leśnego ok. 700 mb.	195 000		195 000		
Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km od 0+0000 do 2+050 na dł. 2,050 km	4 730 000	1 844 700	520 300	2 365 000	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski - Czarne Błoto w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km	3 890 000	1 517 100	427 900	1 945 000	

Przebudowa drogi powiatowej nr 2025C Mała Grzywna - Mirakowo w km od 4+060 do 4+860 na dł. 0,700 km	565 000	220 350	62 150	282 500	
2026C - Droga rowerowa Browina - Grzywna - Kuczwały - Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km)	3 131 138	281 771	187 900		2 661 467
2010C - Droga rowerowa Rogówko - Jedwabno - Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie (4,23 km)	2 810 860	88 819	59 212		2 662 829
Zakupy inwestycyjne - zakup rozrzutnika (zimowe utrzymanie) - 30 tyś. zł, kosiarki wysięgnikowej - 80 tyś. zł i ciągnika lekkiego z osprzętem 200 tyś. zł	310 000	310 000			
Inwestycje zakończone w roku 2020, na które Powiat nie otrzymał w całości dotacji rozwojowej i dotacji jst - planowany wpływ dotacji 2021 r.			196 773		1 454 00

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 39.000 zł.

1. Dochody z opłat z tytułu rejestracji jachtów-2.000 zł.,
2. Dochody z tytułu opłat za przechowywanie jednostek pływających – 37.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.461.700 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.461.700 zł.

Dochody 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	249 000	Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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	740 000	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	350 000	Procentowy udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Powiatu Toruńskiego.
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 700	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu.
	Razem	1 461 700	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 4.806.222 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.046.022 zł.

1. Wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji geodezyjnej – 1.400.000 zł.
2. Kwota dotacji w wysokości 238.700 zł wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 174.000 zł przeznaczona na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.
3. Środki RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oś 2 „Cyfrowy Region" w wysokości 2.407.322 zł na przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

   Kontynuacja rozbudowy 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 – 760.200 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 760.200 zł wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 – 1.642.851 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 106.000 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 106.000 zł wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 97.000 zł.

Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0690	Wpływy z różnych opłat	82 000	Opłaty, prowizja za znaki skarbowe.
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, prowizje, inne.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 67.200 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 67.200 zł wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.371.305 zł.

Ustala się dochody z tytułu świadczonych usług na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego (tj. domy pomocy społecznej oraz ośrodki wsparcia) przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie w wysokości 1.371.305 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.346 zł.

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 5.000 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 5.000 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.000 zł wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 264.000 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 264.000 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 32.594.415 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.378.750 zł.

§dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 200	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	800 000	Odpłatność za zajęcie pasa ruchu drogowego – dochody Powiatowego Zarządu Dróg.7
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	40 000	Świadectwa kwalifikacyjne, licencje- dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	212 050	Odpłatność za wydanie druków prawa jazdy – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0690	Zezwolenia	26 500	Zezwolenia – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

29.215.665 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 28.525.665 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 690.000 zł. Kwotę udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych o podmiotach gospodarczych działających na terenie powiatu i kwot należnego udziału w podatku z roku 2020.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 45.589.196 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 21.207.439 zł

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

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 13.651.522 zł.

Subwencja wyrównawcza traktowana jak system wyrównawczy dla j.s.t. i składa się z części podstawowej i uzupełniającej.
Część podstawowa stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu toruńskiego do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów.
Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej jest wskaźnik bezrobocia.
Subwencję tą otrzymują powiaty, w których iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75816- Wpływy do rozliczenia-3.150.000 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu wykazanych w załączniku inwestycyjnym planowane do pozyskania (na podstawie złożonego wniosku) z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.150.000 zł .

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 956.235 zł.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t, część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.
Podziału kwoty w. w dokonano w oparciu o analizę następujących wydatków i kategorii:
- wydatki na rodziny zastępcze,
- działanie powiatowych urzędów pracy,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca,
- długość dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast naprawach powiatu,
- uzupełnienie dochodów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 210 283 zł.

Lp.	**Podmiot**	Kla.	Kwota	Wyszczególnienie
1.	**Zespół Szkół CKU w Gronowie**	80115	18 700	Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na centrale telekomunikacyjne, czynsze za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami.

			17 800	Wpływy z usług.
			2 300	Wpływy z różnych dochodów.
			700	Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie duplikatów świadectw.
			110	Wpływy z różnych opłat.
			46 401	Program ERASMUS+ - dotacja celowa.
2.	**Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży**	80132	43 730	Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Gminą Miasto Chełmża w sprawie współfinansowania utrzymania na terenie miasta Chełmża szkoły muzycznej.
			1 310	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat.
3.	**Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży**	80102	1 300	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat.
		80148	200	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat.
			54 430	Wpływy za wyżywienia w szkołach, wpływy z usług.
4.	**Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży**	80120	1 700	Dochody z najmu.
			376	Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie duplikatów świadectw.
			1 000	Wpływy z usług.
			108	Wpływy z różnych opłat.
			850	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.
			1 200	Pozostałe odsetki.
			19 368	Program ERASMUS+ - dotacja celowa.
	Razem		210 283	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.287.300 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.287.300 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 – 19.536.205 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 17.670.205 zł.

1. Ustala się następujące dochody własne w tym odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w łącznej wysokości 15.579.205 zł.

DPS Browina

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	54 000
2	Wpływy z usług	0830	5 466 015
	RAZEM		**5 520 015**

DPS Wielka Nieszawka

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	6 000
2	Wpływy z usług	0830	4 035 714
	RAZEM		**4 041 714**

DPS Pigża

1	Wpływy z usług	0830	3 238 514
	RAZEM		**3 238 514**

DPS Dobrzejewice

1	Wpływy z usług	0830	2 771 462
2	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	7 500
	RAZEM		**2 778 962**

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu współfinansowania kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej – 2.091.000 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.788.000 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.788.000 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 85295 – Pozostała działalność – 78.000 zł.

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 78.000 zł planowane do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ– 4.080.173 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 273.000 zł.

Kwotę dotacji celowej w wysokości 273.000 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.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 – 564.000 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 Starostwa Powiatowego w Toruniu) – przyjęto wysokość środków z wykonania 2019 roku.	2690	550 000
2.	Wpływy z usług (dochody PUP dla PT w Toruniu)	0830	11 000
3.	Pozostałe dochody (dochody PUP dla PT w Toruniu)	0920	3 000

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.923.664 zł.

1. Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Stażysta Profesjonalista" – realizacja ZS CKU Gronowo – 182.050 zł.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie Projektu „EU-geniusz w świecie 3D" – 707.474 zł.
3. Dofinansowanie Projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy – 1.192.191 zł.
4. Dofinansowanie projektu „Zawodowo zakręceni – Poddziałanie 10.2.3"– 932.367 zł.
5. Dofinansowanie projektu „Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja" współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – 164.456 zł.
6. Dofinansowanie projektu „Dbamy o Twoją Przyszłość" – realizacja ZS CKU Gronowo – 745.126 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 20.870 zł.

Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Rozdział	BUDŻET 2021	WYSZCZEGÓLNIENIE
2	Zespół Szkół CKU w Gronowie	85410	8 870	Wpływy z usług, 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 – 2.590.900 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 32.400 zł

Kwotę dotacji celowej w wysokości 32.400 zł przeznacza się na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start". Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 2.273.900 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.348.400 zł

Prognozowany zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej (art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 551.400 zł.
Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego na podstawie 41 zawartych i będących w toku realizacji porozumień – 797.000 zł, z:

1. Powiatem Chełmińskim (1 porozumienie),
2. Powiatem Bydgoskim (1 porozumienia),
3. Gminą Miasta Toruń (22 porozumień),
4. Gminą Miasta Bydgoszcz (1 porozumienie),
5. Powiatem Olsztyńskim (1 porozumienie),
6. Powiatem Chełmskim (1 porozumienie),
7. Powiatem Inowrocławskim (1 porozumienia),
8. Powiatem Kolbuszowskim (1 porozumienie),
9. Powiatem Nakielskim (1 porozumienie),
10. Powiatem Nadworskim (1 porozumienie),
11. Powiatem Człuchowskim (1 porozumienie),
12. Powiatem Wałbrzyskim (1 porozumienie),
13. Powiatem Lipnowskim (2 porozumienia),
14. Gminą Miasta Poznań (1 porozumienie),
15. Gminą Miasta Rybnik (1 porozumienie),
16. Powiatem Starachowicki (1 porozumienie),
17. Powiatem Brodnicki (1 porozumienie),
18. Powiatem Świecki (1 porozumienie),
19. Powiatem Poznańskim (1 porozumienie).

2. Powiat Toruński – 925.500 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 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.18.2.2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej

na 2021 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 – 284.600 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 284.600 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 – 70.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 70.000 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 70.000 zł.

III. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2021 – 131.535.503 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 10.000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 10.000 zł.

Środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone zostaną na klasyfikację gleboznawczą gruntów.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 433.000 zł.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 340.000 zł.

Środki w wysokości 340.000zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) oraz ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 93.000 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 – 23.023.139 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 100.000 zł.

Wydatki na organizację publicznego transportu zbiorowego na następujących liniach:
- Miasto Chełmża – Nowa Chełmża – Pluskowęsy- Zelgno – Dźwierzno- Zelgno-Zalesie –

Pluskowęsy – Miasto Chełmża,
- Miasto Chełmża- Kończewice, Bogusławki, Nawra, Kończewice- Miasto Chełmża.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 22.923.139 zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

1. Etatyzacja – 22,5 et. , w tym 4 etaty dotyczą utrzymania dróg dla rowerów.
2. Plan usług remontowych: 48.000 zł – usługi budowlano-montażowe, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu, 2.000.000 zł nakładki, w tym na zadanie realizowane w partnerstwie z G. Lubicz Odnowa drogi powiatowej Nr 2036C Mierzynek - Młyniec II na kwotę 1.486.650 zł.
3. Zakupy materiałów i wyposażenia 514.100 zł, w tym 65.000 zł dot. kosztów utrzymania dróg dla rowerów.
4. Plan zakupów inwestycyjnych – 310.000 zł. w tym 200.000 zł na zakup ciągnika z osprzętem do obsługi utrzymania dróg dla rowerów.
5. Plan inwestycyjny PZD w Toruniu- 15.621.998 zł:

Wyszczególnienie zadania inwestycyjnego	Łączna kwota zadania	Wydatki roku 2021
Dokumentacje techniczne	600 000	300 000
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2132C Silno Działyń Mazowsze Czernikowo Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2044C Czernikowo Bobrowniki Włocławek na odcinku Szkoły Podstawowej na wys. skrzyżowania z drogą powiatową nr 2047C Wola Osówka do parkingu leśnego ok. 700 mb	195 000	195 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km od 0+0000 do 2+050 na dł. 2,050 km	4 730 000	4 730 000
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka - Zamek Bierzgłowski - Czarne Błoto w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km	3 890 000	3 890 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 2025C Mała Grzywna - Mirakowo w km od 4+060 do 4+860 na dł. 0,700 km	565 000	565 000
2026C - Droga rowerowa Browina - Grzywna - Kuczwały - Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km)	4 118 164	3 131 138
2010C - Droga rowerowa Rogówko - Jedwabno - Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie (4,23 km)	3 170 152	2 810 860

6. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg ustala się wydatki na poziomie 1.348.500 zł.

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:	Wydatki roku 2021*
Zimowe utrzymanie dróg	433 100
Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych	387 000
Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające	20 360
Regulacja poboczy, renowacja rowów	10 180
Wycinka, sadzenie drzew i krzewów	25 450
Inne roboty	356 300
Usługi pocztowe i telegraficzne	8 110
Usługi inne (raty leasingowe, komunalne itp.)	108 000
Razem	**1 348 500**

*Wydatki realizowane będą w.g rzeczywistych potrzeb w ramach planu 1.348.500 zł.

II. Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu – dotacje do zadań drogowych:

Wyszczególnienie zadania inwestycyjnego, na które planowane jest dofinansowanie w formie dotacji	Łącznie wartość dotacji	Dotacje roku 2021	JST otrzymująca pomoc w formie dotacji
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębowice – Kowróz	390 000	240 000	Gmina Łysomice
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej o długości 1050 mb. wzdłuż drogi powiatowej Łubianka – Zamek Bierzgłowski na odcinku od ścieżki rowerowej Toruń – Unisław do centrum Zamku Bierzgłowskiego (wzdłuż ul. Przedzamcze)	245 000	245 000	Gmina Łubianka
Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice-Warszewice	426 556	409 756	Gmina Chełmża
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykupy zadaniu " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2019C poprzez budowę drogi rowerowej w m. Brąchnówko	58 800	58 800	j.w
Razem		953 556	

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 11.600 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 11.600 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 – 6.000 zł.
2.Wydatki bieżące – budżet obywatelski – 5.600 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.052.900 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.052.900 zł.

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Kwota**	**Przeznaczenie**
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	249 000	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa –174.000 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	803 900	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatu – 284.400 zł. 2. Wydatki bieżące: czynsze oraz koszty eksploatacyjne nieruchomości powiatu i nieruchomości administrowanych przez powiat podlegające zwrotowi przez inne jednostki na zasadzie podnajmu, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, zakup usług remontowych, odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu toruńskiego, pozostałe.
	Razem:	1 052 900	

Gospodarka remontowa w ramach wydatków bieżących– zadania powiatowe – 294.400 zł.

Naprawa i konserwacje sprzętu poza komputerami	Konserwacja p.-poż. (Fabisiak)	9 400
	Członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej -fundusz remontowy	
	konserwacja kotłowni gazowej ul. Towarowa Eko Serwis	
	inne (np. naprawy oświetlenia, konserwacja sprzętu ppoż.-gaśnice, DSO, suche piony, instalacje kominowe, odgromowe, sygnalizacja oddymiania, drabina ewakuacyjna, konserwacja dźwigów ZUD " Dźwig" sp. z o.o., konserwacja hydrofornii	

	INSTALCOMPACT	
Remont łazienek- Szosa Chełmińska 30/32		90 000
Przebudowa parkingu przy wys. budynku-Szosa Chełmińska30/32		40 000
Remont-wymiana drzwi na ognioodporne- Szosa Chełmińska 30/32		35 000
Remonty – Szpital Powiatowy		120 000
RAZEM		**294 400**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 6.440.246 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5.374.799 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej – Skarb Państwa.

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Kwota**	**Przeznaczenie**
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Skarb Państwa	238 700	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 203.700 zł. 2. Wydatki bieżące 35.000 zł.
	RAZEM	238 700	

Zadania własne powiatu.

Lp	**Wyszczególnienie**	**Kwota**	**Przeznaczenie**
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – powiat	1 561 750	1.Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii powiatu – 1.478.600 zł, 2. Odpis na ZFŚS dla 21 etatów – 32.550 zł, 3. Modernizacja osnowy poziomej i wysokościowej na terenie powiatu toruńskiego, usługi – 50.000 zł, 4. Pozostałe wydatki.
		1 443	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 1.Dotacja dla Województwa Kuj.-Pom i dla Związku Powiatów W.K-P. (zarządzanie projektem, działania informacyjno-promocyjne) – 1.443 zł.
2.	Zadania inwestycyjne	3 573 006	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Usługi w zakresie e-administracji i systemu informacji przestrzennej, prace geodezyjno-kartograficzne, dostawa zobrazowań lotniczych, nadzór nad pracami

			geodezyjno-kartograficznymi zakup infrastruktury technicznej.
	RAZEM	5 136 199	

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.033.647 zł.

Koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 31.700 zł.

1. Wydatki w wysokości 24.000 zł zostaną przeznaczone zgodnie z podpisaną umową z dnia 14 lutego 2019 r. nr OR273.27.2019 z firmą GEOMATYKA – KRAKÓW S.C. (posiadająca prawa autorskie do oprogramowania EWID 2007) na asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID 2007, co pozwoli na właściwe zabezpieczenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi: ewidencji gruntów, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, gospodarki nieruchomościami oraz Geoportalu Powiatu Toruńskiego.
2. Wydatki w wysokości 1.700 zł planowane na roczną opłatę za udostępnianie danych korekcyjnych sieciowych (RTN) dla zestawu pomiarowego, wykorzystywanego do weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
3. Wydatki w wysokości 6.000 zł planowane na przewóz zwłok z miejsc publicznych.

DZIAŁ750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 15.104.789 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 689.088zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS dla 8,25 etatów w wymienionych poniżej wydziałach Starostwa Powiatowego.

Wydział	**Etaty 2021**
Wydział Środowiska	8,25
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	
Wydział Komunikacji i Transportu	

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 390.400 zł.

W zakresie wydatków bieżących planuje się:

1. Wydatki na diety dla radnych Powiatu Toruńskiego, w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych z zastosowaniem kwoty bazowej wynikającej z projektu Ustawy Budżetowej na 2021 r.
2. Inne wydatki bieżące na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 12.722.600 zł.

1. Limit środków na zakup usługi wykonania tablic rejestracyjnych – 172.700 zł.
2. Limit środków na zakup druków komunikacyjnych – 926.100 zł.
3. Wydatki inwestycyjne – zakup klimatyzacji do serwerowni, zakup przełączników rdzeniowych do

obsługi połączeń między serwerami, macierzą, urządzeniami NAS oraz przełącznikami dostępowymi, do których podpięci są użytkownicy, zakup licencji MS Office , monitoring– 205.000 zł.
4. Koszty najmu lokalu i parkingu ul. Towarowa 4-6 – 1.278.000 zł.
5. Kategoria niektórych wydatków budżetowych:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 1.306.771 zł, w tym i. innymi :

Materiały biurowe	Zakupy art. biurowych.	31 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		30 000
Zakup 25 zestawów komputerowych		120 000
	- zakup tonerów dla Wydziału Komunikacji.	23 000
Druki komunikacyjne		926 100
Meble biurowe i pozostałe wyposażenie	Dostawy mebli i wyposażenia. Sprzęt biurowy pozostały, osprzęt elektryczny, narzędzia, kalkulatory.	15 000
Paliwo	Zakup paliwa do pojazdów służbowych.	22 000
Środki czystości – drogeryjne	Zakupy środków czystości.	23 800
Prenumerata, książki		12 500
Licencje, akcesoria komputerowe, części komputerowe, drukarki	- Zakup akcesoriów komputerowych , części do naprawianych komputerów i drukarek	20 000
Pozostałe	Zakupy nie objęte wyżej – różne (druki akcydensowe ,farby, narzędzia drobne, materiały. oświetleniowe, metalowe, aparaty telef., kwiaty, donice, baterie, podręczny sprzęt gaśniczy).	44 000

- Zakup usług pozostałych – 953.150 zł.

Zakup usług informatyczno-biurowych	Odnowienie podpisów elektronicznych	1 000
	Serwis oprogramowania Groszek	13 000
	Usługa utrzymania strony internetowej	1 500
	Opłata za utrzymanie domeny	250
	Odnowienie certyfikatów SSL dla portali WWW	750
	Usługa utrzymania skrzynek pocztowych	5 000
	Abonament tytułem utrzymania skrzynki podawczej Cyfrowy Urząd	3 200
	Przedłużenie wsparcia dla Vmware	13 000
	Przedłużenie licencji urządzenie FortiAnalyzer	5 000
	Serwis oprogramowania EZD SIDAS	34 000
	Serwis centrali telefonicznej	8 350

	Abonament oprogramowania LEX dla Samorządu Terytorialnego Przedłużenie licencji a oprogramowanie Legislator	25 000 7 700
	Przedłużenie wsparcia dla oprogramowania Veeam Backup	17 000
	Przedłużenie wsparcia dla macierzy	30 000
	Usługa transmisji obrad Sesji Powiatu Toruńskiego	4 500
	Usługa transkrypcji audio posiedzeń Rady Powiatu	5 500
	Usługa zdalnych posiedzeń Rady Powiatu	12 000
	Usługa centralnego systemu wydruku	130 000
Zakup usług pozostałych	usługi pocztowe	280 000
	wyrób pieczęci	3 500
	monitoring instalacji sygnalizacji p.poż. (Fabisiak)	2 900
	monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu (AUTO-TREZOR)	1 100
	ogłoszenia prasowe	15 700
	wywóz nieczystości stałych MPO	16 100
	odprowadzanie ścieków Wodociągi	6 000
	uzupełnianie i legalizacja gaśnic+ hydranty wewn.	2 400
	Pozostałe m.in. brakowanie dokumentacji archiwalnej, przegląd klimatyzacji, prz. p.poż. grawer odznaki honorowej, wykonanie teczek akt pojazdu i do archiwizacji, dorabianie kluczy, wymiana zamków, wywoływanie zdjęć, wykonanie wizytówek, wyk. 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), wyk. mebli, przegląd oświetlenia, itp.	134 000
	leasing	2 000
Tablice rejestracyjne i usuwanie pojazdów		172 700

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 67.200 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 26.000 zł przeznacza się na organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.
2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 41.200 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 2021 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 304.000 zł.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.379.902 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie.
Limit zatrudnienia: 15,25 etatów.
Limit na etat kalkulacyjny: 4.762 zł.
Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 8.616 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.346 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 OBRONANARODOWA – 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 – 232.000 zł.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 15.000 zł.

1. Wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie Policji w sprzęt – 15.000 zł.

Rozdział 75410 – Komendy Woj. PSP – 100.000 zł.

Fundusz wsparcia – zakup umundurowania dla PSP – 19.000 zł, zakup wentylatorów oddymiających dla PSP w Toruniu- 81.000 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 – 94.000 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 – 7.000 zł.

3.Dotacja dla Gminy Chełmża zakup nowego ciężkiego wozu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Skąpe- 20.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 264.000 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 264.000 zł.

W ramach kwoty dotacji przyznanej w wysokości 264.000 zł w roku 2021 zostanie zrealizowane zadanie wynikające z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej – art.9 (Dz.U. z 2015 r. poz.1255).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 157.525 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 157.525 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 2021 obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 11.09.2020 r.: WIBOR 6M – 1,147%..

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.430.000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.430.000 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. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) w wysokości 230.000 zł.
3. Ustala się rezerwę celową na wydatki osobowe (wynagrodzenia, obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń w działach 600, 700, 710, 750, 801, 852-855) w wysokości 700.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 28 443 856 zł.

1. **Wydatki bieżące.**

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsł.	Liczba uczniów na dzień 30.09.2020 r.	Wydatki 2021	Opis
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży						

Technika	80115	19,65	0	206	1 897 730	
Szkoły policealne	80116	0,52	0	12	121 020	
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	12,35	11,50	154	2 201 870	Limit na program „Bonus” - 124.800 zł
Liceum ogólnokształcące	80120	8,62	0	67	753 496	Liczba słuchaczy w Liceum dla Dorosłych - 12
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	1,27	0	0	97 100	
Pozostała działalność	80195	0	5,00	0	523 670	
Razem		**42,41**	**16,50**	**439**	**5 607 706**	
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży						
Szkoła Podstawowa Specjalna	80102	21,44	7,00	55	3 317 110	Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze - 3 uczniów (obowiązek szkolny)
Branżowa Szkoła Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	80134	10,2	0	37	1 314 340	Limit na program „Bonus” – 16.000 zł
Stołówka szkolna	80148	0	3,00	0	243 770	Liczba uczniów korzystających ze stołówki – 72
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	80149	3,11	0	0	369 620	Liczba dzieci - 19

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
Pozostała działalność	80195	0	0	0	2 330	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów administracji i obsługi
Razem		**34,75**	**10,00**	**92**	**5 101 170**	
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży						
Szkoły artystyczne	80132	42,22	5,00	253	3 815 240	
Pozostała działalność	80195	0	0	0	260	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów administracji i obsługi
Razem		**42,22**	**5,00**	**253**	**3 815 500**	
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie						
Technika	80115	42,39	24	404	7 034 640	Limit na opał - 183.850 zł Limit na program „Bonus” – 117 500 zł
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	12,7	0	106	1 140 120	
Liceum ogólnokształcące	80120	0,8	0	0	108 670	Liczba słuchaczy w Liceum dla Dorosłych - 67
Stołówka szkolna	80148	0	7	0	605 800	Limit na opał – 66.100 zł, liczba uczniów korzystających ze stołówki - 180
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	80152	2,22	0	0	196 730	

oraz szkołach artystycznych						
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	1,42	0	0	132 700	Planowana liczba uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 242
Warsztaty szkolne	80195	0,00	2,00		292 570	
Razem		**59,53**	**33,00**	**510**	**9 511 230**	
Starostwo Powiatowe w Toruniu	80195		**1,00**		**260 280**	Nagrody Starosty z narzutami – 44.730 zł, wynagrodzenie osobowe z narzutami 1 et.- 61.050 zł, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 153.000 zł, postępowanie egzaminacyjne na podwyższenie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego – 1.500 zł.
Starostwo Powiatowe w Toruniu i inne j. o. wykonujące zadania, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	80146				**104 790**	Ustawa Karta Nauczyciela – 0,8 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Starostwo Powiatowe w Toruniu dokształcanie uczniów szkół branżowych I st.	80117				**60 000**	Umowa nr EK-I 042.3/2020 z dnia 30 grudnia 2019 r. – CKZ w Bydgoszczy -10.800 zł; Porozumienie nr 08/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. – CKZiU w Brodnicy – 41.100 zł; Umowa nr 17/2020/21 z dnia 28 lipca 2020 r. – CKZ w Zielonej Górze – 8.100 zł
Razem		178,91	65,50	1 294	24 463 856	

2. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w jednostkach oświatowych.

LP.	Klasyfikacja	Zadanie inwestycyjne	Kwota na 2021 r
1	801/80102,8017	Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w dwóch szkołach powiatowych w Chełmży	600 000
2	801/80117	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	490 000
3	j. w	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	350 000
4	j. w	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	790 000

5	801/80115	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	40 000
6	j. w	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	1 560 000
7	j. w	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	60 000
8	801/801952.	Zmiana systemu ogrzewania w warsztacie szkolnym ZS CKU Gronowo	90 000
		RAZEM	3 980 000

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.287.000 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.287.300 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku – realizacja Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 2.286.630 zł oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – 670 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 27 839 260 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 21.293.817 zł.

1. Domy pomocy społecznej – założenia:

Lp.	**Wyszczególnienie**	**DPS Browina**	**DPS Wielka Nieszawka**	**DPS Pigża**	**DPS Dobrzejewice**
	Plan finansowy w r.85202	7 010 688	4 785 465	3 964 180	3 318 184
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 – etaty kalkulacyjne	77,51 (w tym: 3 bez limitu wynagrodzenia)	51,5	44,25	38
w tym: limit zatrudnienia pielęgniarek		2	6	3	2,5

4.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny	3 842	3842	3 842	3 842
5.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny – pielęgniarki	4 342	4 342	4 342	4 342
6.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	62 700	131 225	89 200	20 200
7.	Limit zatrudnienia – umowy zlecenia świadczeń usług pielęgniarskich	4	x	1	x
8.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny – umowy zlecenia świadczeń usług pielęgniarskich	4 342	4 342	4 342	4 342
9.	Stawka żywieniowa	10,18	10,18	10,18	10,18
10.	Limit na zakup środków żywności	464 460	334 400	256 400	230 400
11.	Stawka na leki	710	761	761	678
12.	Limit na zakup leków i materiałów medycznych	88 750	68 500	52 510	42 040
13.	Wydatki na zakup oleju opałowego	115 036	x	18 450	4 581
14.	Wydatki na zakup gazu do celów grzewczych	X	163 900	x	x

15.	Wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła	X	x	77 800	100 700
16.	FŚS	1 550	1 550	1 550	1 550
17.	Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – paragraf 6050	1. Wymiana źródła ciepła na pomocy ciepła (wraz z projektem) – 250 000 zł 2. Infrastruktura drogi dojazdowej, ogrodzenie, oświetlenie itp. – 600 000 zł 3. Projekt adaptacji spichlerza na potrzeby domu pomocy społecznej – 60 000 zł 4. Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie – 100 000 zł Jednostka realizująca program – Starostwo Powiatowe w Toruniu	Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ewentualne dodatkowe koszty – 729 000 zł Jednostka realizująca program – Starostwo Powiatowe w Toruniu	Modernizacja budynku – 545 000 zł Jednostka realizująca program – Starostwo Powiatowe w Toruniu	

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 4.999.626 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą – 761.420 zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 1.088.206 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży
Planowana na rok 2021 wysokość dotacji celowej na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy – 1752,94 miesięcznie			
1.	Ilość miejsc	35	50
2.	Limit zatrudnienia	9,5	13,75
3.	Limit na etat kalkulacyjny	3 742	4 066
4.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	0	64 550
5.	Wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych	36 444	x
6.	Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550	1 550

3. Inwestycje: budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku nad Wisłą – 3.150.000 zł- realizacja SP w Toruniu.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 1.467.817 zł.

1. Etaty – 14,5 etatów.
2. Usługi inspektora z zakresu BHP, PPOŻ – 5.950 zł.
3. Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Towarowej – 9.210 zł miesięcznie.
4. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór kotłowni gazowej, monitorowanie instalacji p.poż., 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 2021 r. w celu korzystania z oprogramowania LEX i z oprogramowania Norton AntiVirus na stanowiskach komputerowych i serwerze – 28.350 zł.
6. Usługi z tytułu pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – 8.850 zł.
7. Porady prawne – 28.100 zł.
8. Raty leasingowe samochodu osobowego – 12.150 zł.
9. Pozostałe: drobne montaże i usługi, wyrób pieczątek, abonament RTV, opłaty bankowe, odśnieżanie – 1.600 zł.
10. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 78.000 zł.

Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: wydatki eksploatacyjne – media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki) dotyczące wynajmowanych pomieszczeń – 78.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ–9.557.504 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 57.900 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:

1. Gminą Miasta Toruń (23 uczestników),
2. Powiatem Aleksandrowskim (1 uczestnik).

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 548.749 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa w strukturze Starostwa Powiatowego.
Wyszczególnia się:
1. Limit etatów: 4 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 – udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz tworzących orzeczenia o niepełnosprawności, prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą.
4. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zespołu.
5. Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 31.000 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 4.560.050 zł.

1. Limit etatów kalkulacyjnych – 57 etaty.
2. Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 29.041 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 4.390.805 zł.
1.Realizacja Projektu „Dbamy o Twoją przyszłość" współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 5 szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą dla uczniów: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, szkolenia. Dla nauczycieli w projekcie zaplanowano studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty. Realizacja projektu w latach 2020-2023 przez ZS CKU Gronowo.
Wydatki w roku 2020 –745.126 zł.

2.Realizacja Projektu „EU-geniusz w świecie 3D" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne-762.650 zł.
Okres realizacji projektu – 01.05.2019 – 30.06.2023.
Partnerzy projektu – gm. Chełmża, gm. Czernikowo, gm. Lubicz. Gm. Łubianka, gm. Łysomice, gm. Obrowo, gm. Wielka Nieszawka, gm. Miasto Chełmża, gm. Kowalewo Pomorskie.
Cel projektu – zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 2000 uczniów z 39 szkół z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa-Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji 213 nauczycieli i doposażenie 39 pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego w terminie do 30.06.2023 r.

Główne działania Projektu:
- zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,
- zajęcia realizowane metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D,
- szkolenia dla nauczycieli z zakresu metod nauczania eksperymentalnego, obsługi i wykorzystania drukarek 3D oraz programowania,
- zakup doposażenia dla szkół niezbędnego do nauczania eksperymentalnego (drukarki 3D z wyposażeniem, komputery, roboty edukacyjne).

Główne wskaźniki:
- 198 nauczycieli objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych,
- 39 szkół doposażonych w drukarki 3D,
- 213 nauczycieli objętych wsparciem w projekcie, którzy wezmą udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
- 1.900 uczniów nabędzie nowe kompetencje po zakończeniu udziału w projekcie,
- 30.000 godzin zajęć zrealizowanych metodą eksperymentu.

3.Realizacja Projektu „Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja" w latach 2020-2021 przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców. Celem projektu jest zmniejszenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez zdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na poprawę ergonomii pracy, minimalizowanie negatywnych czynników narażających pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu na utratę zdrowia, oraz objęcie ich dodatkowym pakietem badań lekarskich. Wydatki w roku 2020 – 173.112 zł.

4.Realizacja Projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia" – realizacja ZS CKU Gronowo – 230.000 zł.
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.12.2020 r. Partnerzy: Partner Wiodący – Gmina Miasto Toruń, pozostali partnerzy projektu: Powiat Bydgoski, Miasto Bydgoszcz oraz Powiat Toruński. Zasięg projektu: Podregion Bydgosko-Toruński (Toruń, Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński).

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

5.Projekt „Stażysta Profesjonalista":
– realizacja ZS CKU Gronowo – 187.500 zł.
– realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu – 7.000 zł.
6.Realizacja Projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 – realizacja ZS CKU – 1.256.953 zł.
Kontynuacja projektu z poz. 4.
7.Realizacja Projektu – „Zawodowo zakręceni" – 1.028.464 zł.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Cele projektu:
- zajęcia pozalekcyjne podwyższające umiejętności zawodowe: catering dietetyczny, kurs baristyczny, kurs kelnerski, kurs cukierniczy, kurs slow food w gastronomii, kurs carvingu, kurs czekolady z wykorzystaniem drukarki 3D, kurs wizażu i doboru fryzur, kurs paznokci hybrydowych i stylizacji, tworzenie witryn internetowych, kurs podstaw mechatroniki, kurs projektowania grafiki komputerowej, kurs bezpieczny dom, język angielski zawodowy, kreowanie wizerunku zawodowego, zajęcia w pracowni kreatywnego myślenia, kurs „zrób sobie krem", kurs „wiem, co jem"
- zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych (t. logistyk, t. informatyk, t. żywienia)
- szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień: kurs instalator sieci światłowodowych, kurs Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, szkolenie z systemu zarządzania logistyką produkcji, kurs przedłużana i zagęszczania włosów
- wyjazdy na wyższą uczelnię (logistyka, robotyka, warsztaty „mydło i powidło", „kuchnia molekularna")
- wyjazd na targi (gastronomiczne, fryzjerskie, informatyczne)
- staże i praktyki zawodowe

Dla nauczycieli zaplanowano następujące wsparcie:
- szkolenie z wykorzystania narzędzi do zdalnego nauczania (50 osób)
- studia podyplomowe (trychologia kosmetyczna – 1 osoba, informatyka – 1 osoba, nauczanie przedmiotów gastronomicznych – 1 osoba, dietetyka – 1 osoba)
- staże zawodowe u pracodawcy – barber dla nauczycieli

Doposażenie pracowni zawodowych:
- pracownia nauki zawodu technik informatyk / serwerownia (kwalifikacja INF.02
- pracownia nauki zawodu technik informatyk (kwalifikacja INF.03)
- pracownia nauki zawodu technik logistyk
- pracownia nauki zawodu technik logistyk / spedycja
- pracownia kreatywnego myślenia
- pracownia językowa
- pracownia laboratoryjna dla technika usług kosmetycznych i technika żywienia i usług gastronomicznych (pracownia chemiczna)
- pracownia gastronomiczna: slow food, czekolada
- pracownia konsumenta (barista, kelner)
- pracownia fryzjerska – narzędzia, materiały zużywalne

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 6.200.020 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsł.	STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW korzystających z placówek NA DZIEŃ 30.09.2020 r.	WYDATKI 2021	LIMITY, UWAGI
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży - świetlica szkolna	85401	1,08	1,00	40	190 090	
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w	85419	2,5	0,00	40	317 290	Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

Chełmży – Ośrodek dla dzieci z autyzmem						
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	85406	16,00	5,63	15 097	1 915 660	
	85495			0	260	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów administracji i obsługi.
Zespół Szkół, CKU w Gronowie – internat	85410	8,26	3,00		1 246 800	Limit na opał - 145 250 zł
Zespół Szkół, CKU w Gronowie	85415			2	6 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Marszałka
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	85415			2	6 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Marszałka
Starostwo Powiatowe w Toruniu	85495			0	27 000	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
	85446			0	15 300	Ustawa Karta Nauczyciela – 0,8 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli
	85406			1 725	67 570	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2003 r. - Urząd Gminy Łysomice -świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Łysomicach - dotacja
	85410				450 000	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo
	85416			372	372 000	Stypendia Starosty dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 372 000 zł.
Pracownia Wspierania A i M w Górsku – Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy	85419			146	1 586 050	Planowana liczba dzieci uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych w okresie: I-VIII 2021 r. – 14, IX-XII 2021 r. – 15. Planowana liczba dzieci uczestniczących w zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju w okresie: I-VIII 2021 r. – 125, IX-XII 2021 r. – 145. Średnia liczba dzieci ogółem miesięcznie – 146.
Razem		27,84	9,63	17 424	6 200 020	

DZIAŁ 855 RODZINA – 6.148.561 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 32.400 zł.

Realizacja programu „Dobry Start" :
- wypłata 300 zł dla 105 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
- koszty obsługi programu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4.931.561 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu:

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 2020 r. poz. 821). Zgodnie z zapisami ustawy wydatki na świadczenia społeczne w 2021 roku zaplanowano następująco:

- pomoc miesięczna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych, spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka – 2.300.000 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków rodzin zastępczych – 56.800 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 3 wychowanków rodzin zastępczych – 17.400 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków rodzin zastępczych (do 1.577 zł na osobę) – 6.400 zł – wydatek fakultatywny,
- dopłata do wypoczynku dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej – 39.600 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 – 164.500 zł – wydatek obligatoryjny,
- świadczenia na remont lokalu w miejscu prowadzenia zawodowej rodziny zastępczej – 12.000 zł (3 świadczenie po 4.000 zł) – wydatek fakultatywny,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 43.000 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) – 5.000 zł – wydatek fakultatywny,
- świadczenia na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej – 844.470 zł – wydatek obligatoryjny, finansowany z dotacji.

Koszty zatrudnienia 3 koordynatorów pieczy zastępczej i psychologa oraz koszty dodatków specjalnych za realizację wypłat dodatków wychowawczych – limit etatów – 4 etaty.

Wynagrodzenie bezosobowe obejmuje koszty związane z:

- funkcjonowaniem jednego pogotowia rodzinnego, 10 zawodowych rodzin zastępczych oraz 1 rodzinnego domu dziecka. W rodzinach tych umieszczonych jest 450 dzieci. Stawka wynagrodzenia miesięcznego brutto od 01.01.2021 r., dla osoby prowadzącej pogotowie rodzinne wynosi 3.800 zł, a dla osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 3.000 zł. Roczny koszt to kwota 440.020 zł,

- planowaną do utworzenia od 01.01.2021 r. dodatkowo jedną zawodową rodzinę zastępczą. Stawka wynagrodzenia brutto wynosi 3.000 zł miesięcznie – 33.000 zł,
- zawarciem umów z 4 rodzinami pomocowymi w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych bądź rodzinnym domu dziecka na czas ich 30-stodniowego urlopu, związanego z wypoczynkiem (art. 69 i 85 ustawy) – 2.560 zł,
- zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka (13 osób po 745 h/m-c łącznie po 18,30zł/h) – 163.670 zł,
- przeszkoleniem 20 kandydatów na rodziny zastępcze (pedagog 42h po 95 zł/h, psycholog 8h po 95 zł/h) – 4.750 zł.

Zakup usług przez jst od innych jst: koszt utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie 13 zawartych i będących w toku realizacji porozumień z:

3. Gminą Miasta Toruń (10 porozumień),
4. Powiatem Bełchatowskim (1 porozumienie),
5. Powiatem Wielickim (1 porozumienie),
6. Powiatem Chełmińskim (1 porozumienie).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.184.600 zł.

1. Świadczenia społeczne – 74.100 zł.

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 2020 r. poz. 821). Zgodnie z zapisami ustawy wydatki na świadczenia społeczne w 2021 roku zaplanowano następująco:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 31.700 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 31.500 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (do 1.577 zł na osobę) – 10.900 zł – wydatek fakultatywny.

Koszt utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, na podstawie 14 zawartych i będących w toku realizacji porozumień – 1.044.100 zł, z:

- Powiatem Tucholskim (1 porozumienie),
- Powiatem Sępoleński (1 porozumienie),
- Powiatem Nowomiejskim (4 porozumienia),
- Powiatem Grudziądzkim (1 porozumienie),
- Powiatem Suwalskim (1 porozumienie),
- Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim (2 porozumienia),
- Powiatem Krasnostawskim (2 porozumienia),
- Powiatem Wałbrzyskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wąbrzeskim (1 porozumienie).

Koszt interwencyjnego umieszczenie 1 małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Gminy Miasta Toruń – 66.400 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.649.386 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.649.386zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu	Wydatki roku 2021
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).	1 224.200
Współfinansowanie projektu - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".	255 666
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.	38 000
Wydatki bieżące*.	121 000
Realizacja budżetu obywatelskiego.	10 520

*Wydatki bieżące– 121.000 zł., w tym:
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu ,
- opracowanie programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania za środowisko na lata 2021-2025,
-inne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 377.180 zł.

Klasyfikacja budżetowa §		Opis merytoryczny	Budżet 2021 r.
Biblioteki	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży – wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem - dotacja celowa dla Gminy Miasta Chełmża	118 910
Filharmonie orkiestry, chóry, kapele	92108	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000
Pozostała działalność	92195	Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Toruniu , w tym 18.100 zł na zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert oraz 5.000 zł z pominięciem otwartego konkursu ofert –tryb uproszczony	198 400

Pozostała działalność	92195	Starostwo Powiatowe w Toruniu – Budżet Obywatelski	55 870

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 388.490 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 271.480 zł

1. Koszty bieżące na utrzymanie boiska sportowego Orlik w ZS CKU w Gronowie – 71.480 zł.
2. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – 200.000 zł dotacji celowej dla Gminy Miasta Chełmża.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – 108.610 zł.

1. Starostwo Powiatowe realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 108.610 zł, w tym:
   - zadania bieżące – 30.400 zł., w tym zadania realizowane przez szkolny związek sportowy,
   - 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 – 14.410 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 8.400 zł.

Budżet obywatelski 8.400 zł.

IV. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020 planowane do realizacji w roku 2021

Lp.	Nazwa projektu	Opis projektu	Koszt realizacji projektu z budżetu obywatelskiego
PULA LOKALNA			
Miasto Chełmża			
1.	Turniej Łuczniczy o Złotą Strzałę Grodu Łoza	Warsztaty oraz turniej łuczniczy o Złotą Strzałę Grodu Łoza.	5 000 zł
		Razem:	**5 000 zł**
Gmina Chełmża			
1.	Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmża "Bociani Raj"	Spotkanie kulturalno-edukacyjne w ramach którego odbędzie się turniej kół gospodyń wiejskich promujący tradycje kulinarne kuchni staropolskiej oraz historię poszczególnych miejscowości. Miejsce realizacji: Zelgno.	7 050 zł

2.	QŃ-press-Ja???	Jednodniowa impreza plenerowa promująca historię rozwoju mechanizacji, rękodzieło ludowe, a także promocję zdrowia i rekreację. Miejsce realizacji: Kończewice.	3 800 zł
		Razem:	**10 850 zł**
Gmina Łubianka			
1.	Dla zdrowia! – rodzinny festyn	Organizacja spotkania o charakterze integracyjno-edukacyjnym z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Miejsce realizacji: Łubianka.	5 500 zł
		Razem:	**5 500 zł**
Gmina Łysomice			
1.	Zadrzewienie ulic zachodnich Łysomic	Nasadzenie drzew liściastych wzdłuż ulic w pasie drogowym po zachodniej stronie wsi Łysomice (ul. Graniczna, Wiejska, Lniana, Polna, Łąkowa, Wiązowa, Modrzewiowa) na łącznej długości 4 km.	1 430 zł
		Razem:	**1 430 zł**
Gmina Obrowo			
1.	Całym rokiem – aktywnym krokiem	Organizacja 4 wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dostosowanych do pór roku (rajd rowerowy, turniej rodzinny, biegi i marsze nordic walking, zajęcia z zumby). Miejsce realizacji: Zawały.	9 410 zł
2.	Powierzchnia edukacyjna	Wytyczenie ścieżki ekologicznej wraz z jej oznakowaniem, montażem tablic edukacyjnych oraz nasadzenia. Miejsce realizacji: Osiek nad Wisłą.	9 090 zł
		Razem:	**18 500 zł**
Gmina Zławieś Wielka			
1.	Organizacja cyklu trzech rajdów rowerowych – Gmina Zławieś Wielka	Organizacja cyklu trzech rajdów rowerowych po gminie Zławieś Wielka wraz z konkursami towarzyszącymi dla uczestników.	5 600 zł
		Razem:	**5 600 zł**
Wartość zwycięskich projektów z puli lokalnej – planowana do realizacji z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego w 2021 roku			**46 880 zł**
PULA POWIATOWA			
1.	Koncerty Jubileuszowe Orkiestry Dętej Gminy Zławieś Wielka	Koncerty Orkiestry Dętej Gminy Zławieś Wielka na 5 uroczystościach na terenie powiatu toruńskiego.	16 320 zł
2.	Festiwal żywej historii – widowisko plenerowe – Chełmża 2020	Organizacja festiwalu w ramach którego odbędą się warsztaty i pokazy tematyczne nawiązujące do różnych epok historycznych, w tym m.in. turniej łucznictwa, rejsy repliką łodzi Wikingów, wykłady i wystawy tematyczne oraz koncert muzyki dawnej. Miejsce realizacji: Chełmża.	20 000 zł

3.	Dzień dla zdrowia	Akcja profilaktyczna poświęcona zdrowiu i aktywności fizycznej, w ramach której zaplanowano m.in. spotkania z lekarzami specjalistami, trenerem personalnym oraz dietetykiem, pokazy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz instruktaż marszu nordic walking. Miejsce realizacji: Obrowo.	8 400 zł
4.	Niech sztuka trafia pod strzechy – teatr w Sławkowie	Wydarzenie kulturalne w ramach którego na scenie zaprezentuje się teatr "Afisz" z Torunia. Miejsce realizacji: Sławkowo, gm. Chełmża.	3 200 zł
Wartość zwycięskich projektów – z puli powiatowej – planowana do realizacji z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego w 2021 roku			**47 920 zł**
Wartość zwycięskich projektów planowana do realizacji z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego w 2021 roku (łącznie projekty z puli lokalnej i z puli powiatowej)			**94 800 zł**

V. 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 w załączniku do uchwały.

2.INNE OBJAŚNIENIA.

1) Dane zbiorcze.

Lp.	**WYSZCZEGÓLNIENIE**	**ROK 2021**
1	DOCHODY BUDŻETOWE	122 714 637
2	WYDATKI BUDŻETOWE	131 535 503
	W TYM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE,MAJĄTKOWE ORAZ WYDATKI NA DOTACJE INWESTYCYJNE	32 308 426
3	DEFICYT BUDŻETOWY	8 820 866
4	PLANOWANE PRZYCHODY*	Łącznie 10.695.866, w tym: § 950 – 4 071 866 § 905 – 6 624 000 Z tego: - na pokrycie deficytu 8 820 866 - na spłatę rat kapitałowych 1 875 000
5	PLANOWANE ROZCHODY	1 87 5 000

*Planuje się na 2021 rok przychody w wysokości 10.695.866 zł, w tym:
- § 950 w wysokości 4.071.866 zł,
- § 905 w wysokości 6.624.000 zł .

Przychody w wysokości 4.071.866 pokrywają deficyt budżetowy w wysokości 2.196.866 zł oraz spłatę raty kapitałowej w wysokości 1.875.000 zł.

Przychody w wysokości 6.624.000 zł stanowiące źródło finansowania inwestycji lokalnych , pokrywają deficyt budżetowy w części finansowania inwestycji wykazanych w tabeli poniżej na rok 2021.

Środki w wysokości 6.624.000 zł pochodzą z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów z tzw. Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i znajdują się na koncie bankowym Powiatu Toruńskiego od dnia 2 września 2020 r.
Łącznie na 3 lata otrzymaliśmy kwotę 8.467.135 zł.
Wniosek w tej sprawie Powiat Toruński skierował do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dnia 4 sierpnia 2020 r.
Zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r (MP 2020 poz.662) powiat ma obowiązek wykorzystać te środki na inwestycje lokalne w latach 2020 -2022.
Podział na poszczególne lata prezentowany jest w zał. nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2021 jak również w WPF Powiatu Toruńskiego na lata 2021- 2026.
W poszczególnych latach planujemy następujące kwoty wydatków :
- 2020- 1.776.000 zł,
- 2021- 6.624.000 zł,
-2022- 67.135 zł.

Katalog planowanych inwestycji z PFIL na lata 2020-2022 – poniżej.

LP	wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	łącznie zadanie	rok 2020	rok 2021	rok 2022	jednostka realizująca zadanie
1	Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży	801/80102,8017	600 000		600 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
2	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	801/80117	490 000		490 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j.w	10 000	10 000			Z Sz P w Chełmży
	Razem zadanie		500 000	10 000	490 000	0	

3	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j.w	350 000		350 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
4	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	801/80102	10 000	10 000			ZSz im. UE w Chełmży
	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	j.w	790 000		790 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
	Razem zadanie		800 000	10 000	790 000	0	
5	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	801/80115	40 000		40 000		ZSz CKU Gronowo
6	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	j.w	1 560 000		1 560 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
7	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	j.w	120 000	60 000	60 000		ZSz CKU Gronowo
8	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach wraz drogą wewnętrzną i chodnikami.	852/85202	736 000	736 000			Starostwo Powiatowego w Toruniu
9	Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty	j.w	65 000	65 000			DPS Wielka Nieszawka
	Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty	j.w	729 000		729 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
	Razem zadanie		794 000	65 000	729 000	0	
10	DPS Pigża: modernizacja kuchni	j.w	470 000	470 000			Starostwo Powiatowego w Toruniu

11	DPS Pigża: modernizacja budynku	j.w	75 000	75 000			DPS Pigża
	DPS Pigża: modernizacja budynku	j.w	1 125 000		545 000	580 000	Starostwo Powiatowego w Toruniu
	Razem zadanie		1 200 000	75 000	545 000	580 000	
12	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem)	j.w	500 000		250 000	250 000	Starostwo Powiatowego w Toruniu
13	DPS Browina – infrastruktura drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie itp.)	j.w	800 000	200 000	600 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
14	DPS Browina – projekt adaptacji spichlerza na potrzeby DPS	j.w	110 000	50 000	60 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
15	Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie	j.w	200 000	100 000	100 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
16	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo	854/85410	450 000		450 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
	RAZEM przedsięwzięcia planowane do realizacji z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		9 230 000	1 776 000	6 624 000	830 000	
	Środki własne powiatu		762 865	0	0	762 865	
	Środki funduszu celowego		8 467 135	1 776 000	6 624 000	67 135	

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

Sporządziła: Danuta Jabłońska – Drążela
Skarbnik Powiatu Toruńskiego