

UCHWAŁA NR 146/2019
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 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. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020 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.

Załącznik do uchwały Nr 146/2019
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.¹⁾) 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. 869z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **126 256 140 zł.**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **101.983.964 zł.**,
- 2) majątkowe w wysokości **24.272.176 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **129.814.878 zł.**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **92.099.904zł.**,
- 2) majątkowe w wysokości **37.714.974 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **3.558.738 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.558.738 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.558.738 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.000.000 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

zgodnie z załącznikiem nr 7.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r.poz.1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r.poz.2245.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 500.000 zł.,
- 2) celową w wysokości – 200.000 zł.,

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

- 3) celową w wysokości 300.000 zł na korekty kosztów 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 – **814.000 zł.**,
- 2) wydatki budżetowe – **814.000 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **2.000.000 zł.**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do:
 - zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian wydatków w ramach danego działu, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w przypadku wystąpienia oszczędności po rozliczeniu zadania,
 - 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 **808.300 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	320 000,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00
600			Transport i łączność	19 660 362,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 660 362,00
		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	7 332 980,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 039 171,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 149 459,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 261 565,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	877 187,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 407 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	235 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 000,00
710			Działalność usługowa	5 295 489,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 632 189,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 136 189,00
	71015		Nadzór budowlany	663 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 300,00
750			Administracja publiczna	1 532 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	118 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 263 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 263 000,00
75095		Pozostała działalność	13 492,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 322,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 063 118,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 525 170,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 483 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	54 750,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	262 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 500,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 537 948,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 967 948,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00
758		Różne rozliczenia	35 403 700,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 625 162,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 625 162,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 062 042,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 062 042,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	616 496,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	616 496,00
801		Oświata i wychowanie	340 987,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 077,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 077,00
	80115	Technika	233 610,00
	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	194 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 143,00
	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	430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 679,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00
80132		Szkoły artystyczne	45 527,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 577,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630,00
	0830	Wpływy z usług	54 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
851		Ochrona zdrowia	1 832 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 832 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 832 600,00
852		Pomoc społeczna	18 530 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 662 000,00
	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	73 500,00
	0830	Wpływy z usług	14 379 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 202 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 787 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 787 600,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	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	6 629 653,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	524 000,00
	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	510 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 984 653,00
	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	4 409 842,00
	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	94 345,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 841,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 200 625,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 990,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	276 120,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00
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	2 603 249,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00
85508		Rodziny zastępcze	2 062 600,00
	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	853 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 209 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283 900,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	283 900,00
85595		Pozostała działalność	216 249,00
	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	199 795,00
	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	16 454,00
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:	126 256 140,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020			Leśnictwo	410 000,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
600			Transport i łączność	30 126 402,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 126 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 160,00
		4260	Zakup energii	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 515 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 332 980,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138 752,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
630			Turystyka	41 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00
		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	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 017,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4260	Zakup energii	58 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 517,00
710		Działalność usługowa	6 498 686,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 473 503,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 189,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 445,00
	71015	Nadzór budowlany	994 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 406,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	462 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 612,00
	4220	Zakup środków żywności	707,00
	4260	Zakup energii	15 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 258,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 131,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 621,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	759,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 599,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00
	71095	Pozostała działalność	30 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
750			Administracja publiczna	15 104 789,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725,00
	75019		Rady powiatów	389 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 473 845,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 297 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204 600,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	238 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 468 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 625,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 266 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4260	Zakup energii	21 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00
75095		Pozostała działalność	15 689,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 197,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	389,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
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	232 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	97 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
757			Obsługa długu publicznego	264 087,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	264 087,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 087,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 812 440,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 829 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00
		4220	Zakup środków żywności	2 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 130,00
		4260	Zakup energii	91 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 340,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	80115		Technika	8 583 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550 580,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 950,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 770,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 630,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 640,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 810,00

	4260	Zakup energii	99 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 870,00
	4301	Zakup usług pozostałych	185 170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 440,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 430,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 030,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00
80116		Szkoły policealne	70 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 153 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 630,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 560,00
	4220	Zakup środków żywności	3 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 720,00
	4260	Zakup energii	161 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 490,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	960,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 470,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 020 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 940,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4221	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00
	4301	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 650,00
80132		Szkoły artystyczne	3 579 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 080,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00
	4220	Zakup środków żywności	1 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00
	4260	Zakup energii	60 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 350,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 432 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 370,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 930,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	668 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 260,00
	4220	Zakup środków żywności	50 320,00
	4260	Zakup energii	23 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	258 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 470,00
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	222 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00
80195		Pozostała działalność	897 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 160,00
	4260	Zakup energii	9 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	190,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00
851			Ochrona zdrowia	3 201 600,00
	85111		Szpitala ogólne	1 369 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 369 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 832 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 832 600,00
852			Pomoc społeczna	21 077 231,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 783 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 277 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 501,00
		4220	Zakup środków żywności	1 266 340,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	247 428,00
		4260	Zakup energii	588 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 901,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 749 299,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 833,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 002,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 247,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 729,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 787 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 277,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	415,00
		4260	Zakup energii	55 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 953,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 378,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	533,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 033,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 671,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 073,00

	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	641,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 428 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 110,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85295		Pozostała działalność	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	42 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 579 363,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 440,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 440,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 187 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 000,00
	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	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4400	Oplaty 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	77 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85395		Pozostała działalność	5 820 571,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 756,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00
	3247	Stypendia dla uczniów	138 750,00
	3249	Stypendia dla uczniów	5 250,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 884,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 201,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 632,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 409,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 236,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 618,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 541,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 934,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 566,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 714,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 506,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 607,00
	4227	Zakup środków żywności	1 004,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	942 926,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 675,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 017 126,00
	4309	Zakup usług pozostałych	84 532,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 095,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	405,00
	4437	Różne opłaty i składki	9 512,00
	4439	Różne opłaty i składki	888,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 484,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 529,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 625,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 875,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 375 680,00
	85401	Świetlice szkolne	201 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 650,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 646 990,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 130,00
	4220	Zakup środków żywności	5 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 250,00
	4260	Zakup energii	20 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 160,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 141 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00
	4260	Zakup energii	43 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 150,00
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	302 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	302 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 031 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 930,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00
85495		Pozostała działalność	25 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 210,00
855		Rodzina	5 917 233,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00
85508		Rodziny zastępcze	4 457 773,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 356 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 069 200,00
85595		Pozostała działalność	239 960,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 511,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 711,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 317,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 561,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	126 547,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 422,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 663,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	137,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 201,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 341,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 907 341,00
	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	31 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 788,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 493 403,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 019,00
	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	99 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00
	92195	Pozostała działalność	444 019,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 527,00
	4220	Zakup środków żywności	57 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 923,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
926		Kultura fizyczna	608 990,00
	92601	Obiekty sportowe	271 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00
	4260	Zakup energii	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00
	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	317 760,00
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 260,00
	4220	Zakup środków żywności	47 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 810,00
92695		Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:			129 814 878,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 2019 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Planowane wydatki											
				Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania							2021	2022		2023
					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 zanieczyszczenie 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 współfinansow anie z UE ,				
		Zespół Szkół CKU Gronowo													
853	85395-6057/6059	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespół Szkół CKU w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki	3 201 512	1 412 500	211 875						1 200 625	1 757 278			ZS Cku Gronowo
		Starostwo Powiatowe w Toruniu													
700	70005-6050	Montaż windy - podestu dla niepełnosprawnych (sz.Chełmińska)	20 517	20 517	20 517										Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup 2 urządzeń Fortigate	0	50 000	50 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup urządzenia urządzenia Forti Analyzer	0	15 000	15 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup licencji MS Office	0	15 000	15 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup serwera na potrzeby Wydziału Geodezji	20 000	20 000	20 000										j.w
750	75020-6060	Zakup systemu monitoringu wideo	15 000	15 000	15 000										j.w
754	75495-6050	Instalacja masztu antenowego na bud. przy ul.Towarowa 4-6	24 000	24 000	24 000										j.w
851	85111-6030	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	1 369 000	1 369 000	1 369 000										j.w

630,926	63003,92695,-6050	Budżet obywatelski	55 000	55 000	55 000													j.w	
852	85202-6050	Uporządkowanie infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej Browina	600 000	100 000	100 000							450 000	0					j.w	
852	85203	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą	3 578 500	0								3 576 000	0						
900	90019-6639	Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	1 565 954	1 493 403				1 493 403											j.w.
926	92601/6620	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chelmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży	400 000	200 000	200 000							200 000							j.w
853	85406-6050	Budowa filii poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dobrzejewicach	1 250 000	1 250 000	1 250 000														
710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	7 084 242	3 689 634	553 445							3 136 189	961 076	54 621					j.w
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu																			
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km	4 918 000	4 644 000	1 840 368			593 892											PZD Toruń
600	60014-6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo	2 180 000	1 626 900	724 084			334 347											PZD Toruń
600	60014-6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chelmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km	2 690 000	2 550 000	1 028 458			300 292											PZD Toruń
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny w km 0+0000 do 3+282 na dł.3,282 km	4 364 575	4 300 000	1 677 000	2 150 000		473 000											PZD Toruń
600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny na odc.3,315 km	2 411 122	1 194 600	856 960			337 640						834 300					PZD Toruń

600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	200 000	200 000	200 000										PZD Toruń
		<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>													
600, 900	900-90019-6059, 600-60014-6057,6059	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	14 442 765	7 690 742		2 450 130	1 059 381				4 181 231				
		-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	4 335 804	2 266 577		855 636	92 700				1 318 241				jw.
		-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	6 553 253	2 736 201		832 986	69 707				1 833 508				jw.
	600-60014-6060	Zakup samochodu osobowego		85 000	85 000										jw.
Dom Pomocy Społecznej w Browinie															
852	85202-6060	Likwidacja barier transportowych w DPS Browina w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	63 900	62 900	62 900										DPS Browina
Dom Pomocy Społecznej w Pigży															
852	85202-6060	Likwidacja barier transportowych w DPS Pigża w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	80 000	79 000	79 000										DPS Pigża
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży															
854	85406-6050	Budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w PPP w Chełmży	550 000	550 000	275 000				275 000						
		Razem	64 906 291	37 714 974	10 727 607	2 150 000	6 177 923	2 715 191	4 274 459	0	11 669 794	7 778 654	54 621	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Deficyt roku 2020
1	2	3	4
Przychody ogółem:		5 558 738	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 558 738	3 558 738
Rozchody ogółem:		2 000 000	
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2020 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	235 000
710	.71012	211	jw.	196 000
	.71015	211	jw.	663 300
750	.75011	211	jw.	97 700
	.75045	211	jw.	19 200
752	.75212	211	jw.	5 000
755	.75515	211	jw..	264 000
851	.85156	211	jw.	1 832 600
852	.85203	211	jw.	1 787 600
852	.85205	211	j.w	0
853	.85321	211	jw.	121 000
853	.85395	211	jw.	0
855	.85504	211	j.w	40 500
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	853 000
Ogółem				6 114 900

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2020 ROKU .

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4260	Zakup energii	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	859 300
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	71015		Nadzór budowlany	663 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 200
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	392 665
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 223
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 527
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 685
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
750			Administracja publiczna	116 900
	75011		Urzędy Wojewódzkie	97 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0
			Z.Sz.im.UE w Chełmży	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 832 600
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 832 600
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 832 600
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
		w tym :	*Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0
			*PUP w Chełmży	1 831 240
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 831 240
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	1 360
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 360
			Zespół Szkół w Chełmży	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 787 600
	85203		Ośrodki wsparcia	1 787 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	533
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 681
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 979
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 831
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 713
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 277
		4220	Zakup środków żywności	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	415
		4260	Zakup energii	55 555
		4270	Zakup usług remontowych	22 425
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910
		4300	Zakup usług pozostałych	124 953
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 378
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	533
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 033
		4430	Różne opłaty i składki	13 671
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 073
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 404
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	641
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	736 070
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 462
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 866
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 558
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 743
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 409
		4220	Zakup środków żywności	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	215
		4260	Zakup energii	9 071
		4270	Zakup usług remontowych	16 634
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410
		4300	Zakup usług pozostałych	48 436
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 178
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	533
		4410	Podróże służbowe krajowe	533
		4430	Różne opłaty i składki	7 675
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 774
		4480	Podatek od nieruchomości	820
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 504
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 495
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	641
			*ŚDS Chelmża	1 051 530
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 219
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 273
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 970
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 868
		4220	Zakup środków żywnościowych	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	46 484
		4270	Zakup usług remontowych	5 791
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	76 517
		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	5 996
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 299
		4480	Podatek od nieruchomości	3 280
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0
			PCPR w Toruniu	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4220	Zakup środków żywności	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 978

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	57 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	0
		4410	Podróże służbowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
		w tym:	Starostwo Powiatowe w Toruniu	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	0
			PCPR w Toruniu	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
	85395		Pozostała działalność	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
855			Rodzina	893 500
	85504		Wspieranie rodziny	40 500
			Rodziny zastępcze	40 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 086
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27
		3110	Świadczenia społeczne	39 200
	85508		Rodziny zastępcze	853 000
			Rodziny zastępcze	853 000
		3110	Świadczenia społeczne	844 470
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 128
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853 000
		3110	Świadczenia społeczne	844 470
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 128
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 114 900

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2020 r.**

1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2020 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	21 300
852	85295	2120	j.w	0
Ogółem				21 300

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2020 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045			21 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 300
Razem				21 300

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6300	2 039 171	2 039 171	0					2 039 171	2 039 171	
600	60014	6619	3 261 565	3 261 565	0					3 261 565		3 261 565
600	60014	6639	877 187	877 187	0					877 187		877 187
750	75095	2318	10 322	10 322	10 322			10 322		0		
750	75095	2319	3 170	3 170	3 170			3 170		0		
853	85395	2319	279 841	279 841	279 841			279 841		0		
855	85508	2900	740 300	740 300	740 300	740 300				0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000			0		
Ogółem			7 223 556	7 223 556	1 045 633	740 300	12 000	293 333	0	6 177 923	2 039 171	4 138 752

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2020 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	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
2	710	71012	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza"2"- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego , dotacje na zadania geodezji i kartografii	1 469	1 469	
3	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zadania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	2 197	2 197	
4	754	75410	2300	Fundusz Wsparcia PSP - umundurowanie dla strażaków	120 000	120 000	
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 kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	4 000	4 000	
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 kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000	40 000	
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 kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	10 000	10 000	
9	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu	5 440	5 440	
10	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	49 440	49 440	
11	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.	68 680	68 680	
12		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 600 000		1 600 000
13	900	90019	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '	31 850		31 850

14	900	90019	6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)	1 493 403	1 493 403	
15	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chelmży - wydatki bieżące.	99 000	99 000	
16		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
17		92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	18 100		18 100
18	926	92601	6610	Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża na wspólną realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chelmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży".		200 000	
19		92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	63 800		63 800
					3 884 379	2 160 629	1 723 750

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 2019 r.

RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 2019 r.

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2020 roku

Dz.	R.	P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	KWOTA
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	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			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	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			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1 300
	85203		Ośrodki w wsparcia	1 300
		.0830	Wpływy z usług	1 300
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	6 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000
		.0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	808 300

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2020

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.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 15.10.2019 roku.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 27.967.948 zł – wg informacji Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 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 trwających procesów restrukturyzacji i określonej polityki zarządzania długiem publicznym.
6. W projekcie budżetu na rok 2020 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 2,5 %;
 - kosztów opłat czynszowych na terenie Torunia ustalono na poziomie 3 %;
 - kwot dotacji udzielanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ustalono na poziomie roku 2019, z wyłączeniem dotacji na zadania z zakresu edukacji ekologicznej, gdzie poziom dotacji ustala się w wysokości 50% planu 2019r.;
 - wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne i obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń przyjmuje się wg stanu na dzień 1 września 2019 roku z uwzględnieniem:
 - zmian etatyacji planowanych do końca 2019 r.,
 - planowanych wynagrodzeń nieperiodycznych w roku 2020,
 - skutków zmian dodatków stażowych pracowników.
 - 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 1.300 zł. W planach ZFŚS na 2020 rok planuje się odpis na emerytów i rencistów.
- d) Ustala się kwotę na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 250.000 zł.
- e) We wszystkich jednostkach organizacyjnych ustala się limity na planowane wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi (wyłączeniem pracowników zatrudnionych w ramach odrębnych umów np. w ramach Funduszu Pracy) wg poniższej tabeli.

L.P	Jednostka organizacyjna powiatu	Łącznie etaty przyjęte do projektu budżetu na rok 2020	w tym etaty administracji przyjęte do projektu budżetu na rok 2020	w tym etaty nauczycieli przyjęte do projektu budżetu na rok 2020	Kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych planowanych przez jednostkę w roku 2020
1	PZD w Toruniu	19,5	19,5	0	60 000
2	STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU				
	70005	6	6	0	0
	71012	20	20	0	46 188
	75011	8,25	8,25	0	0
	75020	88,7	88,7	0	113 698
	85321	3	3	0	0
	80195	1	1	0	33 768
3	PUP DLA PT W TORUNIU	57	57	0	40 300
4	DPS PIGŹA	44,25	44,25	0	102 970
5	DPS BROWINA	77,51	77,51	0	203 000
6	ŚDS CHEŁMŹA	13,75	13,75	0	37 689
7	DPS WIELKA NIESZAWKA	51,5	51,5	0	160 174
8	DPS DOBRZEJEWICE	34,5	34,5	0	170 800
9	ŚDS OSIEK	9,5	9,5	0	32 850
10	PCPR W TORUNIU				
	85218	14,5	14,5	0	52 550
	85508	4	4	0	0
11	CUW w BROWINIE	15,25	15,25	0	7 800
12	ZS CKU GRONOWO				

	80115	66,12	24	42,12	99 130
	80117	8,33	0	8,33	13 000
	80120	1,4	0	1,4	0
	80148	7	7	0	2 860
	80195	2	2	0	0
	80151	2,42	0	2,42	0
	80152	2,26	0	2,26	0
	85410	11,78	3	8,78	24 000
13	ZS PONADPODSTAWOWYCH W CHEŁMŻY				
	80115	20,7	0	20,7	13 950
	80116	0,89	0	0,89	0
	80117	22,62	11,5	11,12	26 000
	80120	8,18	0	8,18	35 000
	80151	0,41	0	0,41	0
	80152	0,42	0	0,42	0
	80195	5	5	0	3 880
14	ZS im.UE.W CHEŁMŻY				
	80102	21,46	7	14,46	57 480
	80111	0	0	0	0
	80148	3	3	0	6 580
	80134	12,19	0	12,19	21 790
	85401	2,11	1	1,11	3 040
	85419	5,15	0	5,15	0
15	SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY				
	80132	46,42	5	41,42	41 890
16	PPP W CHEŁMŻY	21,63	5,63	16	48 210
17	PINB W TORUNIU	8,5	8,5	0	53 400
	RAZEM	748,20	550,84	197,36	1 511 997,00

f) Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności

- kulturalnej w formie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą Miasto Chełmża.
- g) W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013, poz. 1166 z późn zm.) tworzy się rezerwę celową w wysokości co najmniej 0,5 % wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń). Poziom rezerwy wynosi 200.000 zł.
- h) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł.
- i) Tworzy się rezerwę celową na korekty 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 300.000 zł
- j) Założenia do projektu budżetu na rok 2020 – domy pomocy społecznej:
- ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe na etat kalkulacyjny na poziomie 1 września 2019 r
 - ustala się limity wydatków na zakup leków i materiałów medycznych – limity ustalone na podstawie stawki na leki na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej – wzrost stawki na poziomie 2,5% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2019;
 - ustala się limity wydatków na zakup środków żywności – limity ustalone na podstawie dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej – wzrost stawki na poziomie 6,27% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2019;
 - ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego oraz gazu do celów grzewczych oraz limity na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła.
- k) Założenia do projektu budżetu na rok 2020 – środowiskowe domy samopomocy:
- wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku, w tym:
- ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe na etat kalkulacyjny - limity na poziomie limitów obowiązujących w roku 2019;
 - ustala się limit wydatków na zakup oleju do celów grzewczych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.
- l) Ustala się udział poszczególnych jednostek organizacyjnych w kosztach obsługi finansowo-administracyjnej realizowanej przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie:

Wyszczególnienie jednostki organizacyjnej powiatu, która 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 Pięza	19%
DPS Dobrzejewice	17%
DPS Browina	34%
DPS Wielka Nieszawka	25%
DPS Dobrzejewice- ŚDS Osiek	2%
ŚDS Chełmża	3%
RAZEM	100%

Budżet CUW 2020	udział %						Razem
	DPS w Browinie	DPS Pigża	DPS Wielka Nieszawka	DPS Dobrzejewice	ŚDS Osiek	ŚDS Chełmża	
1 266 000	34%	19%	25%	17%	2%	3%	100%
	430 440	240 540	316 500	215 220	25 320	37 980	1 266 000

ł) Dane dla szkół:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2019 r.
 - ustala się skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 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 2020 r. podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2019 r.;
 - ustala się limity wydatków nieperiodycznych dotyczących wynagrodzeń.
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - nauczyciele – 2. 990 zł. na 1 etat kalkulacyjny,
 - pracownicy adm.- ob. – 1. 300 zł. na 1 etat kalkulacyjny,
 - nauczyciele emeryci i renciści – 1.600 zł. na 1 osobę,
 - emeryci i renciści adm. – obsłudowi– 212 zł.
- 3) ustala się następujące formy realizacji programu” BONUS” dla uczniów w Zespole Szkół CKU w Gronowie:
 - kurs prawa jazdy kat. B dla 50 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1.600 zł.
 - kurs kombajnistów dla 35 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby– 300 zł.
 - kurs prawa jazdy ciągnikiem dla 20 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 1 300 zł.
- 4) ustala się formę realizacji programu „BONUS ”dla uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży:
 - kurs prawa jazdy kat. B dla 81 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1.600zł.
- 5) ustala się formę realizacji programu „BONUS ”dla uczniów w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży:
 - kurs prawa jazdy kat. B dla 15 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1.600zł.
- 6) Liczba uczniów i uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych została przyjęta wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2019 r.
- 7) Stan zatrudnienie nauczycieli przeliczony na pełne etaty został przyjęty na podstawie zatrudnienia za m – c wrzesień 2019 r.
- 8) Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (przeliczone na pełne etaty) zostało przyjęte na podstawie stanu zatrudnienia za m-c wrzesień 2019 r.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK.

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2020 – 126.256.140 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 320.000 zł.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 320.000 zł.

Planowana kwota 320.000 zł. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764), ustawy z dnia 14 lutego 2003o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2003, Nr 46, poz.392)skalkulowana została na podstawie wykonania roku 2019.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 19.660.362 zł.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe –19.660.362 zł.

Źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2020 roku (w tym dz. 900):

Wyszczególnienie planowanych inwestycji , na które zostaną podpisane wstępne porozumienia o finansowaniu na rok 2019	Kwota inwestycji łącznie	Kwota inwestycji w roku 2020	Udział Powiatu z dochodów własnych lub wolnych środków z lat ubiegłych	Udział Gmin Powiatu Toruńskiego / Województwa Kuj.-Pom.	Środki UE, FDS roku 2020 Inne	Środki z opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska (dział 900)
<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>						
-droga dla rowerów Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	14 442 765	7 690 742		2 450 130	4 181 231 Środki UE	1 059 381
-droga dla rowerów Różanko-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	4 335 804	2 266 577		855 636	1 318 241 Środki UE	92 700
-droga dla rowerów Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	6 553 253	2 736 201		832 986	1 833 508 Środki UE	69 707
Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km	4 918 000	4 644 000	1 840 368	593 892	2 209 740 Środki FDS	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo	2 180 000	1 626 900	724 084	334 347	568 469 Środki FDS	

Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km	2 690 000	2 550 000	1 028 458	300 292	1 221 250 Środki FDS	
Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego -droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	1 565 954	1 493 403				1 493 403
Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny w km 0+0000 do 3+282 na dł.3,282 km	4 364 575	4 300 000	1 677 000	473 000	2 150 000 Środki FDS z roku 2020	
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny na odc.0,841	1 576 822	1 194 600	856 960	337 640		
Dokumentacje techniczne	200 000	200 000	200 000			
Zakup samochodu osobowego	85 000	85 000	85 000			

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA –1.407.700 zł.Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami –1.404.700zł.

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	235 000	Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	310.000	Dochody z procentowego udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Powiatu Toruńskiego, dochody z tytułu realizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 700	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu.
	Razem	1 407 700	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA–5.295.489 zł.Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.632.189 zł.

1. Wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji geodezyjnej – 1.300.000 zł.
2. Kwota dotacji w wysokości 196.000 zł. wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 160.000 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 3.136.189 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 – 663.300 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 663.300 zł wynika z informacji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21października 2019 roku. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 – 1.532.692 zł.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 97.700 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 97.700 zł wynika z informacji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21października 2019 roku. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 – 118.000 zł.

Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0830	Wpływy z usług	2 000	Dzierżawa terminali
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	Opłaty, prowizja za znaki skarbowe.
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, prowizje, inne.

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa – 40.500 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 40.500 zł wynika z informacji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21października 2019 roku. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 – 1.263.000 zł.

Ustala się dochody z tytułu świadczonych usług na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego (domy pomocy społecznej oraz ośrodki wsparcia) przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie w wysokości 1.263.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 13.492 zł.

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

z dnia
28 września 2015 r.

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.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 – 32.063.118 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.525.170 zł.

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 483 100	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	700 000	Odpłatność za zajęcie pasa ruchu drogowego – dochody Powiatowego Zarządu Dróg.
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	54 750	Świadectwa kwalifikacyjne, licencje- dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	262 820	Odpłatność za wydanie druków prawa jazdy – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0690	Zezwolenia	24 500	Zezwolenia– dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 28.537.948 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 27.967.948 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 570.000 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 2019.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 35.403.700 zł.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 20.625.162 zł.

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

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 14.062.042 zł.

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

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

Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej jest wskaźnik bezrobocia.

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

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – 100.000 zł.

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

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 616.496 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 – 340.987 zł.

L p	Podmiot	Klas.	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Zespół Szkół CKU Gronowo	80115	18.700	1. Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na centrale telekomunikacyjne, czynsze za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami.
			17.800	2. Wpływy z różnych usług i dochodów.
			2.300	3. Wpływy z różnych dochodów.
			700	4. Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie duplikatów świadectw.
			110	5. Wpływy z różnych opłat.
			194.000	6. Program ERASMUS+ - dotacja celowa

2.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	80132	42 950 2 577	1. Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Zarządem Miasta Chełmża w sprawie współfinansowania funkcjonowania na terenie miasta Chełmża działalności szkoły muzycznej. 2. Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat
3.	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	80102 80148	2.077 200 54 430	1. Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 2. Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 3. Wpływy za wyżywienia w szkołach, wpływy z usług.
4.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	80120	1.700 376 430 108 850 1679	1. Dochody z najmu. 2 Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie duplikatów świadectw 3. Wpływy z usług. 4. Wpływy z różnych opłat. 5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6. Pozostałe odsetki
	Razem		340.987	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.832.600 zł.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.832.600 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 – 18.530.600 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 16.662.000 zł.

1. Ustala się następujące dochody własne:

DPS Browina

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	60 000
2	Wpływy z usług	0830	4 930 700
3	Pozostałe odsetki	0920	3 000
	RAZEM		4 993 700

DPS Wielka Nieszawka

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	6 000
2	Wpływy z usług	0830	3 827 800
	RAZEM		3 833 800

DPS Pigża

1	Wpływy z usług	0830	3 025 900
2	Pozostałe odsetki	0920	2 000
	RAZEM		3 027 900

DPS Dobrzejewice

1	Wpływy z usług	0830	2 595 400
2	Pozostałe odsetki	0920	1 600
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	7 500
	RAZEM		2 604 500

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 2.202.100 zł.
Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 1.787.600 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.787.600 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 3.000 zł.

Odsetki bankowe konta bieżącego.

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

-6.629.653 zł.

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

Kwotę dotacji celowej w wysokości 121.000 zł. przeznacza się na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego w strukturze Starostwa Powiatowego. Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 – 524.000 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 SP w Toruniu) - przyjęto wysokość środków z wykonania 2017 roku.	2690	510 000
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 – 5.984.653 zł.

1. Dotacja celowa na dofinansowanie Projektu „Stażysta Profesjonalista” – realizacja ZS CKU Gronowo – 177.633 zł.
Dotacja celowa na dofinansowanie Projektu „Stażysta Profesjonalista.” – realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu -6.562 zł
2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „ Powiatowi Zawodowcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 – 197.301 zł.
3. Dotacja celowa na dofinansowanie Projektu „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, CKU w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrottroniki” w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego – 1.200.625 zł.
4. Dotacja celowa Projektu „Dbamy o Twoją przyszłość” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe – 597.208 zł.
5. Dotacja celowa na dofinansowanie Projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie: 10.01-609.768 zł., oraz „EU-geniusz w świecie 3D” – 2.003.639 zł.
6. 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 – 355.991 zł.
7. Dofinansowanie projektu „Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 – 189.052 zł.
8. Dofinansowanie projektu „Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja-” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020- 395.711 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 296.990 zł.

Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Rozdział	BUDŻET 2020	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	85406	1 120 275 000	1. Wpływy z pozostałych odsetek 2. Wykonanie windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w celu likwidacji barier architektonicznych - środki PFRON
2	Zespół Szkół CKU w Gronowie	85410	6 710 2 160	1. Wpływy z usług. 2. Dochody z najmu.
3	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85415	12 000	Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

DZIAŁ 855 RODZINA – 2.603.249zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 40.500 zł.

Kwotę dotacji celowej w wysokości 40.500 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.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 – 2.062.600 zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.209.600 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) – 469.300 zł.

Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego na podstawie 37 zawartych i będących w toku realizacji porozumień – 740.300 zł, z:

- Powiatem Chełmińskim (1 porozumienie),
- Powiatem Bydgoskim(1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (21 porozumień),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (2 porozumienia),
- Powiatem Olsztyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Chełmskim (1 porozumienie),
- Powiatem Inowrocławskim (1 porozumienie),
- Powiatem Kolbuszowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nakielskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nadworskim (1 porozumienie),
- Powiatem Człuchowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wałbrzyskim (1 porozumienie),
- Powiatem Lipnowskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Poznań (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Rybnik (1 porozumienie),

- Powiatem Poznańskim (1 porozumienie).

2. Powiat Toruński – 853.000 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 – 283.900 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - 283.900 zł.

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność- 216.249 zł.

Dotacja celowa na realizację przez PCPR w Toruniu projektu „Rodzina w Centrum II”

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 70.000zł.

III. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2019 – 129.814.878 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 10.000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 10.000 zł.

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 410.000 zł.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 320.000 zł.

Środki w wysokości 320.000zł.z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) oraz ustawy z dnia 14 lutego 2003 o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (103,92 ha).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną –90.000 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 – 30.126.402 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 30.126.402 zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu .

1. Plan usług remontowych: 47.150 zł. - usługi budowlano-montażowe, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu, 255.000 zł. nakładki.
2. Plan zadań inwestycyjnych: 27.209.020 zł. w dziale 600 i w dziale 900.
3. Plan zakupów inwestycyjnych – 85.000 zł.- zakup samochodu osobowego.

Nazwa zadania	Łącznie plan inwestycyjny na 2020 r.	Plan 2020 (Dz.600)	Plan 2020 (Dz.900)
<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów:</i>			
-droga dla rowerów Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa;	7 690 742	6 631 361	1 059 381
-droga dla rowerów Różanko-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno;	2 266 577	2 173 877	92 700
-droga dla rowerów Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki.	2 736 201	2 666 494	69 707
Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km.	4 644 000	4 644 000	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo.	1 626 900	1 626 900	
Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km.	2 550 000	2 550 000	
Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny w km 0+0000 do 3+282 na dł.3,282 km.	4 300 000	4 300 000	
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny na odc.0,841.	1 194 600	1 194 600	
Dokumentacje techniczne.	200 000	200 000	
Razem	27 209 020	25 987 232	1 221 788

4. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg ustala się wydatki na poziomie 1.356.000 zł.

Wyszczególnienie	
Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:	
1.	Zimowe utrzymanie dróg
2.	Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych
3.	Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające
4.	Koszenie poboczy
5.	Regulacja poboczy, renowacja rowów
6.	Wycinka, sadzenie drzew i krzewów
7.	Remont obiektów mostowych
8.	Inne roboty
9.	Usługi pocztowe i telegraficzne
10.	Usługi inne (leasing, komunalne itp.)

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 41.000 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 41.000 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 inwestycyjne- budżet obywatelski -35.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 832.017 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 832.017 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	235 000	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa –160.000 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	597 017	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatu –272.300 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:	832 017	

Gospodarka remontowa – zadania powiatowe – 54.800 zł.

Naprawy i konserwacje sprzętu – poza komputerami	- konserwacja p-pož. – Fabisiak;	9 800
	- konserwacja kotłowni gazowej;	
	- konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu (AUTO-TREZOR);	
	- członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej – fundusz remontowy;	
	- inne (np. naprawa szlabanu, zasuwy burzowej, oświetlenia, konserwacja sprzętu ppoż. – gaśnice, DSO, suche piony, instalacje kominowe, odgromowe, sygnalizacja oddymiania, drabina ewakuacyjna, konserwacja dźwigów.	
Remont łazienki (II piętro)		45 000 Koszt SP
RAZEM:		54 800

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 6.498.686 zł.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5.473.503 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej – Skarb Państwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Skarb Państwa	196 000	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii– 160.000 zł. 2. Wydatki bieżące 36.000 zł.
	RAZEM	196 000	

Zadania własne powiatu.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – powiat	1 586 400	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii powiatu – 1.405.800 zł, 2. Odpis na ZFŚS dla 20 etatów – 26.000 zł, 3. Modernizacja osnowy wysokościowej na terenie powiatu toruńskiego, usługi – 150.000 zł, 4. Pozostałe wydatki .
		1 469	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 1. Dotacja dla Województwa Kuj.-Pom i dla Związku Powiatów W.K-P.(zarządzanie projektem, działania informacyjno - promocyjne) – 1.469 zł;

2.	Zadania inwestycyjne	3 689 634	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Usługi w zakresie e-administracji i systemu informacji przestrzennej, prace geodezyjno-kartograficzne, dostawa zobrażeń lotniczych, nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi zakup infrastruktury technicznej.
	RAZEM	5 277 503	

Rozdział 71015- Nadzór budowlany–994.483 zł.

Koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 30.700 zł.

- Wydatki w wysokości 24.000 zł zostaną przeznaczone zgodnie z podpisaną umową z dnia 14 lutego 2019r. 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.
- 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.
- Wydatki w wysokości 5.000 zł. planowane na przewóz zwłok z miejsc publicznych.

DZIAŁ750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 15.104.789 zł.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie– 668.925 zł.

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

Wydział	Etaty 2020
Wydział Środowiska	8,25
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	
Wydział Komunikacji i Transportu	

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 389.100 zł.

W zakresie wydatków bieżących planuje się:

- 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 2020r.
- Inne wydatki bieżące na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 12.473.845 zł.

- 1.Limit środków na zakup usługi wykonania tablic rejestracyjnych–194.600 zł.
- 2.Limit środków na zakup druków komunikacyjnych – 832.100 zł.
- 3.Wydatki inwestycyjne –zakup 2 urządzeń Fortigate i urządzenia Forti Analyzer, zakup licencji MS Office, zakup serwera na potrzeby Wydziału Geodezji, zakup systemu monitoringu wideo – 115.000 zł.
4. Koszty najmu lokalu i parkingu ul. Towarowa4-6 – 1.468.500 zł.
5. Kategoria niektórych wydatków budżetowych:

a) Zakup materiałów i wyposażenia –1.204.600 zł.

Materiały biurowe	Zakupy art. biurowych.	35 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		30 000
Zakup 25 zestawów komputerowych		110 000
	- zakup tonerów dla Wydziału Komunikacji.	20 000
Druki komunikacyjne		832 100
Meble biurowe i pozostałe wyposażenie	Dostawy mebli i wyposażenia. Sprzęt biurowy pozostały, osprzęt elektryczny, narzędzia, kalkulatory.	35 000
Części zamienne	Ksero, komputery, drukarki, samochody.	5 000
Paliwo	Zakup paliwa do pojazdów służbowych.	22 000
Środki czystości – drogerijne	Zakupy środków czystości.	25 000
Prenumerata, książki		12 500
Licencje, akcesoria komputerowe, części komputerowe, drukarki	- Zakup akcesoriów komputerowych , części do naprawianych komputerów i drukarek	20 000
Zakup 2 szt. przełączników LAN		15 000
Pozostałe	Zakupy nie objęte wyżej – różne (druki akcydensowe ,farby, narzędzia drobne, materiały. oświetleniowe, metalowe, aparaty telef., kwiaty, donice, baterie, podręczny sprzęt gaśniczy).	43 000

b) Zakup usług pozostałych – 979.350 zł.

Zakup usług informatyczno-biurowych	Usługi serwisowania sieci teleinformatycznych oraz sprzętu komputerowego, serwis centrali telefonicznej, utrzymanie skrzynek pocztowych i strony internetowej, serwis oprogramowania finansowo-księgowego , abonament za oprogramowanie: ochrona środowiska., serwis budowlany, zamówienia publiczne, EZD SIDAS, LEX dla sam. terytorialnego, przedłużenie licencji legislator, i inne.	110 950
	Usługa transmisji obrad sesji rady powiatu.	4 500

	Przedłużenie wsparcia dla oprogramowania Veeam Backup.	15 000
	- usługi pocztowe,	232 000
	- wyrób pieczęci,	2 100
Zakup usług pozostałych	- monitoring instalacji sygnalizacji p-pożarowych,	2 600
	- monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu,	1 700
	- ogłoszenia prasowe,	12 000
	- wywóz nieczystości stałych,	17 000
	- odprowadzanie ścieków,	5 300
	- uzupełnianie i legalizacja gaśnic + hydranty wewnętrzne.	2 000
	Pozostałe m.in. wykonanie odznaczeń i medali, wykonanie teczek akt pojazdu i do archiwizacji, dorabianie kluczy, wymiana zamków, wywoływanie zdjęć, wykonanie wizytówek, wykonanie tablic informacyjnych, usuwanie śniegu z parkingu, wykonanie druków, dzierżawa terminali, abonament RTV, przegląd gwarancyjny i techniczny samochodu, przegląd przewodów wentylacyjnych, opłata roczna za dozór kotłów gazowych c.o. i c.w., odśnieżanie chodników, naprawa mebli itp.	92 000
	- leasing	15 000
	Pomiary oświetlenia oraz instalacji elektr.	12 000
Usługa centralnego systemu wydruku	130 000	
Tablice rejestracyjne		194 600
Usuwanie i parkowanie pojazdów, tłumaczenia dokumentów		130 600

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 40.500 zł.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 19.200 zł. przeznaczają się na organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.
2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 21.300 zł. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczają się na realizację porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie zabezpieczenia obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 250.000 zł.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.266.730 zł.

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

Limit zatrudnienia: 15,25 etatów.

Limit na etat kalkulacyjny: 4.592 zł.

Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 7.800 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 15.689 zł.

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

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA – 5.000 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 5.000 zł.

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 232.000 zł.

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – 12.000 zł.

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

Rozdział 75410 –Komendy Woj. PSP- 120.000 zł.

Fundusz wsparcia – zakup umundurowania dla PSP – 120.000 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 – 97.000 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 – 6.000zł.

3. Wydatki inwestycyjne – instalacja masztu antenowego – budynek SP ul. Towarowa 4-7 – 24.000 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 2020 zostanie zrealizowane zadanie wynikające z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej -art.9 (Dz.U. z 2015r. poz.1255).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 264.087 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 264.087 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 2020 obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 13.08.2019r.: WIBOR 6M – 1,79%.

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

1. Emisja 2013 r.–113.435,-
2. Emisja 2017 r.–44.762,-
3. Emisja 2018 r.–105.890,-

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.000.000 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe –1.000.000 zł.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł. na realizację wydatków bieżących.
2. Ustala się rezerwę celową na wydatki wynikające z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013, poz. 1166 ze zm.) w wysokości 200.000 zł.
3. Ustala się rezerwę celową na wydatki osobowe (wynagrodzenia, obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń w działach 600,700, 710, 750, 801, 852-855) w wysokości 300.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 22.812.440 zł.

1. Wydatki bieżące szkół.

	Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie – nauczycieli	Zatrudnienie A- O	Liczba uczniów na dzień 30.09.2019 r.	Wydatki 2020	Opis
1	Technika	80115	20,70	0	189	2 019 410	Limit na program bonus – 129.600 zł.
	Szkoły policealne	80116	0,89	0	6	70 640	
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	11,12	11,50	145	2 039 430	
	Liceum ogólnokształcące	80120	8,18	0	93	868 620	
	Kwalifikacyjne kursy	80151	0,41	0	0	31 750	

	zawodowe						
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80152	0,42	0	0	39 410	
	Pozostała działalność	80195	0	5,00	0	449 030	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmie		41,72	16,50	433	5 518 290	
2	Szkoła podstawowa specjalna	80102	14,46	7,00	50	2 829 050	Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 3 uczniów (obowiązek szkolny).
	Gimnazjum specjalne	80111	0	0	0	0	
	Szkoła zawodowa specjalna, Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	80134	12,19	0	35	1 432 560	Limit na program bonus – 24.000 zł.
	Stołówka szkolna	80148	0	3,00	0	209 980	Liczba uczniów korzystających ze stołówki – 66.
	Pozostała działalność	80195	0	0	0	1 670	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów administracji i obsługi
	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmie		26,65	10,00	85	4 473 260	
	Szkoła Muzyczna I st. w Chelmie	80132	41,42	5,00	287	3 579 670	
	Pozostała działalność	80195	0	0	0	110	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów administracji i obsługi
	Szkoła Muzyczna I st. w Chelmie		41,42	5,00	287	3 579 780	
3	Technika	80115	42,12	24	426	6 564 460	1.Limit na opał:- 180.600 zł. 2.Limit na program bonus – 116 500 zł.
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	8,33	0	108	1 059 570	
	Liceum ogólnokształcące	80120	1,40	0	80	152 310	
	Szkoły zawodowe	80130	0	0	0	0	

	Stołówka szkolna	80148	0	7	0	458 050	Limit na opał - 65 000 zł. Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 160.
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80152	2,26	0	0	183 530	
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	2,42			226 290	Planowana liczba uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 283.
	Warsztaty szkolne	80195	0,00	2,00		142 880	
	Zespół Szkół CKU Gronowo		56,53	33,00	614	8 787 090	
4	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80195		1,00		303.650	Nagrody Starosty z narzutami – 41.550 zł, wynagrodzenie osobowe z narzutami 1 et.- 125.600 zł, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 135.000 zł, postępowanie egzaminacyjne na podwyższenie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego – 1 500 zł.
5	Starostwo Powiatowe w Toruniu i inne j. o wykonujące zadania dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, w tym dotacja dla Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu 5 440 zł.	80146				96 370	Ustawa Karta Nauczyciela – 0,8 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

6	Starostwo Powiatowe w Toruniu Dokształcanie uczniów szkół branżowych I st.	80117				54 000	1. Umowa Nr EK-I-042.33/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r – ODDZ w Bydgoszczy – 10.000 zł, 2. Porozumienie nr 07/2018 z dnia 27 sierpnia 2019r. – CKZ i U w Brodnicy – 40.000 zł. 3. Umowa nr 18/2019/20 z dn.04 września 2019 r – ODDZ Zielona Góra– 4.000 zł.
	Razem		166,32	65,50	1 419	22 812 440	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.201.600 zł.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne – 1.369.000 zł.

Wprowadza się w roku 2019 wydatki majątkowe na zakupy udziałów w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży w wysokości 1.369.000 zł.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.832.600 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku – realizacja Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 1.831.240 zł. oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży–1.360 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 21.077.231 zł.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 17.783.321 zł.

1. Domy pomocy społecznej- założenia.

L.p.	Wyszczególnienie	DPS Browina	DPS Wielka Nieszawka	DPS Pigża	DPS Dobrzejewice
	BUDŻET –WYDATKI 2020 R.	6 465 299	4 546 202	3 722 810	2 949 010
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	34,5

	w tym limit zatrudnienia pielęgniarek	2	6	2,75	1,5
4	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny	3 488	3 488	3 488	3 488
5	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny- pielęgniarki	3 988	3 988	3 988	3 988
6	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	203 000	160 174	102 970	170 800
7	Limit zatrudnienia - umowy zlecenia świadczeń usług pielęgniarskich	4	X	1	X
8	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny - umowy zlecenia świadczeń usług pielęgniarskich	3 988	3 988	3 988	3 988
9	Stawka żywieniowa	10,00	10,00	10,00	10,00
10	Limit na zakup środków żywności	457 500	329 400	252 500	226 900
11	Stawka na leki	697	748	748	666
12	Limit na zakup leków i materiałów medycznych	87 100	67 300	51 600	41 300
13	Wydatki na zakup oleju opałowego	113 000	X	18 500	4 500

14	Wydatki na zakup gazu do celów grzewczych	X	161 000	x	X
15	Wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła	X	X	107 625	135 700
16	DS	1 300	1 300	1 300	1 300
17	INWESTYCJE I REMINTY	1. Uporządkowanie infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej Browina. 2. Likwidacja barier transportowych w DPS Browina w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.	Remont balkonów	Likwidacja barier transportowych w DPS Browina w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.	
18	FINANSOWANIE INWESTYCJI	Zadanie 1. 100.000 zł.- środki własne powiatu. Zadanie 2. 62.900 zł.- środki własne powiatu	80.000 zł. – środki własne powiatu	79.000 zł. środki własne powiatu,	

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.787.600 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku – 736.070 zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 1.051.530 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chelmży
Planowana na rok 2020 wysokość dotacji celowej na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy – 1752,5 miesięcznie			
1.	Ilość miejsc	35	50
2.	Limit zatrudnienia	9,5	13,75
3.	Limit na etat kalkulacyjny	3 558	3 882
4.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	32 850	37 689
5.	Wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych	35 800	X
6.	Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 300	1 300

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 1.428.310 zł.

1. Etaty – 14,5 etatów.
2. Wynagrodzenia bezosobowe: umowa zlecenia dotycząca usług inspektora z zakresu BHP, ppoż.
3. Czyszczenie za wynajmem pomieszczeń biurowych przy ul. Towarowej – 9.050 zł miesięcznie.
4. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór kotłowni gazowej, monitorowanie instalacji p.poż., przegląd klimatyzatorów – 29.950 zł.
5. Serwis sieci komputerowej, licencja roczna oprogramowania POMOST, serwis oprogramowania komputerowego FK, usługi za administrowanie siecią informatyczną w PCPR (ASI), zakup abonamentów na 2020 r. w celu korzystania z oprogramowania LEX i z oprogramowania Norton AntiVirus na stanowiskach komputerowych i serwerze – 23.620 zł.
6. Usługi z tytułu pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – 8.120 zł.
7. Porady prawne – 27.310 zł.
8. Raty leasingowe samochodu osobowego – 13.210 zł.
9. Pozostałe: drobne montaż i usługi, wyrób pieczętek, abonament RTV, opłaty bankowe, odśnieżanie, wymiana opon w samochodzie – 1.000 zł.
10. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR.

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 W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-10.579.363 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 49.440 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:

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

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 521.700 zł.

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

Wyszczególnia się:

1. Limit etatów: 3 etaty.
2. Umowy zlecenia osób fizycznych biorących udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz tworzących orzeczenia o niepełnosprawności, nie prowadzących działalności gospodarczej, wynagrodzenie sekretarza zespołu (poradnictwo prawne dla zespołu).
3. Zakup pozostałych usług – zapłata osobom fizycznym za udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz tworzących orzeczenia o niepełnosprawności, prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą.
4. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zespołu.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy – 4.187.652 zł.

1. Limit etatów kalkulacyjnych – 57 etaty.
2. Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 40.300 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność- 5.820.571 zł.

1. Realizacja projektu „Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT. Realizacja zadania w latach 2019-2020. W roku 2020 planuje się zakup materiałów dydaktycznych w kwocie 214.414 zł.
2. 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 2019 – 597.916 zł.

	2020	2021	2022	2023	RAZEM
Projekt ogółem	663 564	819 711	822 721	370 787	2 676 783
Dotacja	597 208	737 740	740 449	333 708	2 409 105
Wkład własny pieniężny	708	0	0	0	708
Wkład własny niepieniężny	65 648	81 971	82 272	37 079	266 0

3. 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.

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 30.06.2023r.

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
- 1900 uczniów nabędzie nowe kompetencje po zakończeniu udziału w projekcie
- 30.000 godzin zajęć zrealizowanych metodą eksperymentu

Projekt EU-geniusz w świecie 3D

	2019	2020	2021	2022	2023	razem
dofinansowanie	331 499	1 483 326	603 509	615 825	519 346	3 553 505
wkład własny	58 501	261 764	106 501	108 675	91 649	627 090
Gminy	55 815	251 163	103 966	106 139	90 200	
Powiat	2 686	10 601	2 535	2 536	1 449	
Razem Projekt	390 000	1 745 090	710 010	724 500	610 995	4 180 595

4. W 2020 r. realizacja przedsięwzięcia o nazwie „EU-geniusz w naukowym labiryncie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie: 10.01 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT jest kontynuacją z roku 2018 i 2019. Projekt tak jak w latach poprzednich realizowany jest przez Powiat Toruński w partnerstwie z Gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka i Kowalewo Pomorskie.

Na rok 2020, zgodnie z celem projektu, realizowane będą zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe i dydaktyczno-wyrównawcze uczniów z 45 szkół prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z terenu powiatu toruńskiego i gminy Kowalewo Pomorskie oraz podejmowane będą działania wzmacniające jakość tych szkół poprzez zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, staże zawodowe, nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

i informatyki metodą projektu, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.

Termin realizacji projektu od 01.03.2018 do 30.09.2020 r.

Łączna planowana wartość zadania - 3.375.224 zł z czego wkład własny Partnerów wyniesie 159.668 zł a wkład własny Powiatu wyniesie 9.093 zł.

Wydatki Projektu w 2020 r. wynoszą 611.674 zł a wkład własny Powiatu wyniesie 1 906 zł.

	2018	2019	2020	Razem
Dotacja UE	1 444 522 zł	904 496 zł	519 923 zł	2 868 941 zł
Dotacja BP	169 944 zł	106 411 zł	61 167 zł	337 522 zł
Wkład własny Gmin	62 588 zł	68 402 zł	28 678 zł	159 668 zł
Wkład własny Powiatu	4 112 zł	3 075 zł	1 906 zł	9 093 zł
Projekt ogółem	1 681 166 zł	1 082 384 zł	611 674 zł	1 375 224 zł

5. 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 zdożenie 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 – 416.538 zł.

	2020	2021	razem	
projekt	416 538 zł	173 112 zł	589 650 zł	
dofinansowanie	395 711 zł	164 457 zł	560 168 zł	95%
wkład własny	20 827 zł	8 655 zł	29 482 zł	5%

6. Realizacja Projektu „Powiatowi Zawodowcy” w latach 2018 – 2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Realizacja Starostwo powiatowe w Toruniu.

W ramach projektu realizowane jest doradztwo edukacyjno-zawodowe, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, kursy i szkolenia dające uprawnienia zawodowe dla uczniów oraz staże i praktyki zawodowe, przewidziano wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli ukierunkowane na doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji związanych z nauczaniem zawodem.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.219.449 zł w tym wkład własny pieniężny 182.917 zł.

- 1) Dochody w 2020 r. – 197.301 zł
- 2) Wydatki w 2020 r. – 232.416 zł
- 3) Wkład własny pieniężny w 2020 r. – 35.115 zł.

7. Realizacja Projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” – realizacja ZS CKU Gronowo – 373.323 zł. Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.12.2020 r. Partnerzy: Partner Wiodący - Gmina Miasto Toruń, pozostali partnerzy projektu: Powiat Bydgoski, Miasto Bydgoszcz oraz Powiat Toruński. Zasięg projektu: Podregion Bydgosko-Toruński (Toruń, Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński).

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

8. Projekt „Stażysta Profesjonalista”.

– realizacja ZS CKU Gronowo – 209.700 zł.

– realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu – 7.000 zł.

9. Realizacja Projektu „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, CKU w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotrotoniki” w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego – 1.412.500 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 7.375.680 zł.

LP	JEDNOSTKA	Rozdział	ZATRUDNIENI	ZATRUDNIENIE	STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2019r. korzystających z placówek	WYDATKI 2020	LIMITY, UWAGI
1	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży - świetlica szkolna	85401	1,11	1,00	39	201 640	
2	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – Ośrodek dla dzieci z autyzmem	85419	5,15	0,00	24	431 280	Zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju.
3	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży	85406	16,00	5,63	14 254	1 778 310	
4	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży	85495			0	210	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów administracji i obsługi
5	Zespół Szkół CKU Gronowo – internat	85410	8,78	3,00	161	1 141 840	Limit na opał: - 142 700 zł.
6	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85495			0	25 000	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
7	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85446			0	14 720	Ustawa Karta Nauczyciela – 0,8 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

8	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85406			1 714	68 680	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2003 r. - Urząd Gminy Łysomice - świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Łysomicach- dotacja.
9	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85406			0	1 800 000	1. Budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w PPP w Chełmży -550.000 zł. Współfinansowanie PFRON – 50%. 2. Budowa filii PPP w Dobrzejewicach- 1.250.000 zł.
10	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85415			4	12 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : Marszałka – 12 000 zł.
11	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85416			302	302 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych : Starosty – 302 000 zł.
12	Pracownia Wspierania A i M w Górsku – niepubliczny ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy	85419			163	1 600 000	1. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – 11 dzieci 2. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju – 152 dzieci.
	Razem		31,04	9,63	16 661	7 375 680	

DZIAŁ 855 RODZINA – 5.917.233 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 40.500 zł.

Realizacja programu „Dobry Start” ustalona na jednorazową wypłatę 300 zł. na 135 dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z obsługą programu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4.457.773 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Zadania:

1. Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2019r., poz.1111 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2019r., poz.1507 ze zm.).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2020r. zaplanowano następująco:

- a) pomoc miesięczna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych, spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka – 2.200.000 zł – wydatek obligatoryjny,
- b) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 10 wychowanków rodzin zastępczych – 63.200 zł - wydatek obligatoryjny,
- c) pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 5 wychowanków rodzin zastępczych – 31.300 zł -

- wydatek obligatoryjny,
- d) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków rodzin zastępczych (do 1.577 zł na osobę) – 6.400 zł - wydatek fakultatywny,
 - e) dopłata do wypoczynku dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej – 35.000 zł - wydatek fakultatywny,
 - f) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci – 128.000 zł - wydatek obligatoryjny,
 - g) świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 43.000 zł (do 1.000 zł na dziecko) – wydatek fakultatywny,
 - h) 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,
 - i) świadczenia na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej – 775.269 zł – wydatek obligatoryjny.
2. Koszty zatrudnienia 3 koordynatorów i psychologa – limit etatów – 4 etaty.
3. Wynagrodzenie bezosobowe obejmuje koszty związane z:
- a) funkcjonowaniem jednego pogotowia rodzinnego, 9 zawodowych rodzin zastępczych oraz 1 rodzinnego domu dziecka. Stawka wynagrodzenia miesięcznego brutto dla osoby prowadzącej pogotowie rodzinne wynosi 3.440,00 zł do 31.03.2020 r., 3.650 zł od 01.04.2020 r., a dla osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka - 2.700 zł do 31.03.2020 r. 2.870 zł od 01.04.2020 r.– 380.560 zł.
Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2019 r. poz.1111 ze zm.) przy obliczaniu wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym i prowadzącemu rodzinny dom dziecka uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń o 6% od 01.04.2020 r. (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - projekt ustawy budżetowej na 2020 r.).
 - b) planowaną do utworzenia od 01.06.2020 r. zawodową rodziną zastępczą. Stawka wynagrodzenia brutto wynosi 2.870 zł miesięcznie – 14.350 zł.
Na terenie powiatu toruńskiego funkcjonuje obecnie 9 rodzin zastępczych zawodowych, 1 rodzinny dom dziecka, 1 pogotowie rodzinne. W rodzinach tych umieszczonych jest 40 dzieci. Dzieci do 10 roku życia nie powinny być umieszczane w placówkach opiekuńczo wychowawczych, co wynika z art. 95 ust. 1, 2 oraz 103 ust. 1, 2, 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecna ilość rodzin zastępczych zawodowych nie jest w stanie zaspokoić potrzeb powiatu w zakresie umieszczania małych dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. PCPR w Toruniu posiada kandydata do pełnienia tej funkcji. Jest to niezawodowa rodzina zastępcza z terenu gminy Zławieś Wielka, która obecnie opiekuje się 2 dziećmi. Małżonkowie posiadają 8 letni staż jako rodzina zastępcza zawodowa. Funkcję tę pełnili do 30.06.2016 r., kiedy to zrezygnowali z dalszej pracy z powodu wyjazdu za granicę. Od sierpnia 2018 r. funkcjonują jako rodzina zastępcza niezawodowa. Rodzina spełnia wszelkie kryteria do przekształcenia w zawodową rodzinę zastępczą.
 - c) zawarciem umów z 3 rodzinami pomocowymi w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na czas ich 30-stodniowego urlopu, związanego z wypoczynkiem. (art. 69 i 85 ustawy) – 2.470 zł,
 - d) zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (12 osób 645 h/m-c łącznie po 17,00zł/h) – 131.580 zł,
 - e) przeszkoleniem 20 kandydatów na rodziny zastępcze (pedagog 42h po 95 zł/h, psycholog 8h po 95 zł/h) – 4.750 zł.
4. Zakup usług przez jst od innych jst:
- Koszt utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie 12 zawartych i będących w toku realizacji porozumień z:
- a) Gminą Miasta Toruń (9 porozumień),
 - b) Powiatem Bełchatowskim(1 porozumienie),
 - c) Powiatem Wielickim (1 porozumienie),

- d) Powiatem Bielskim (1 porozumienie).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 1.179.000 zł.

1. Świadczenia społeczne – 109.800 zł.

Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2019 r., poz.1111 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1507 ze zm.).

Zgodnie z zapisami ustaw wydatki na świadczenia społeczne w 2020 r. zaplanowano następująco:

- a) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 57.000 zł – wydatek obligatoryjny,
- b) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 7 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 41.900 zł – wydatek obligatoryjny,
- c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (do 1.577 zł na osobę) – 10.900 zł – wydatek fakultatywny.

2. Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 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 z:

- a) Powiatem Tucholskim (3 porozumienia),
- b) Powiatem Sępoleński (1 porozumienie),
- c) Powiatem Nowomiejskim (5 porozumień),
- d) Powiatem Grudziądzkim (1 porozumienie),
- e) Powiatem Suwalskim (1 porozumienie),
- f) Powiatem Golubsko - Dobrzyńskim (2 porozumienia),
- g) Powiatem Bocheńskim (1 porozumienie).

Rozdział 85595 -Pozostała działalność – 239.960 zł.

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 239.960 zł.

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

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” w 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

- 1) specjalistyczne poradnictwo rodzinno-psychologiczne (288 porad),
- 2) specjalistyczne poradnictwo rodzinno-pedagogiczne (140 h),
- 3) specjalistyczne poradnictwo rodzinno- prawne (40 porad),
- 4) mediacje rodzinne (36 h),
- 5) terapia rodzinna grupowa i indywidualna (72 sesje),
- 6) grupy wsparcia (6 spotkań),
- 7) superwizja rodzin zastępczych (6 h),
- 8) warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie (6 warsztatów),
- 9) animacja dla dzieci (6 zajęć),
- 10) warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci (4 warsztaty),
- 11) warsztaty „Moje emocje” dla dzieci (2 cykle),
- 12) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (4 warsztaty)
- 13) wyjazd edukacyjny wzmacniający więzi i relacje pomiędzy członkami rodzin.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta. Zakończenie projektu planowane jest na 30.06.2020 r.

DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.907.341 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.907.341 zł.

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

JEDNOSTKAORGANIZACYJNA / Nazwa zadania	WYDATKI INWESTYCYJNE ROKU 2020
Realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu	
Współfinansowanie projektów – poddziałanie 3.5.2 w ramach ZIT objętych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”: droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km), droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) (Lider Województwa Kujawsko-Pomorskie).	1 493 403
Realizacja PZD w Toruniu	
Współfinansowanie projektów – poddziałanie 3.5.2 w ramach ZIT objętych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (opis inwestycji w zał. Nr 3 i w części opisowej dochodów budżetowych).	1 221 788

2. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 31.850 zł. Realizacja dotacji – Starostwo Powiatowe w Toruniu.

3. Inne wydatki – 160.300 zł., w tym sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu – 58.000 zł., opracowanie programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania za środowisko na lata 2021-2025-25.000 zł.

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 547.019 zł.

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

Klasyfikacja budżetowa		§	Opis merytoryczny	Budżet 2020 r.
Biblioteki	92116	Dotacja celowa	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem.	99 000
Filharmonie orkiestry, chóry, kapele	92108	Dotacja	Zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym.	4 000
Pozostała działalność	92195	Wydatki w Szkole Muzycznej w Chełmży	Imprezy muzyczne	26 279
Pozostała działalność	92195	Wydatki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	Imprezy kulturalne	4 300
Pozostała działalność	92195	Wydatki w Zespole Szkół im. UE w Chełmży	Imprezy kulturalne	4 000
Pozostała działalność	92195	Wydatki w Starostwie Powiatowym	Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym, w tym 18.100 zł na zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym .	299 440
Pozostała działalność	92195	Wydatki w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Toruniu – Budżet Obywatelski	110 000
RAZEM DZIAŁ				547 019

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 608.990 zł.Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 271.230 zł.

1. Koszty bieżące na utrzymanie boiska sportowego Orlik w ZS CKU Gronowo-71.230 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 – 317.760 zł.

1. Starostwo Powiatowe realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 309.010 zł., w tym:
 - zadania bieżące – 160.210 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 – 85.000 zł.
2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 5.600 zł.: – Regionalny dzień sportu – 4.600 zł.
 - mecz piłki siatkowej – 1.000 zł.

3. Zespół Szkół im.UE w Chełmży realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości
3.150 zł. – zawody sportowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 20.000 zł.

1. Budżet obywatelski 20.000 zł. – wydatki inwestycyjne.

IV. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

1.RACHUNKI DOCHODÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

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

2.INNE OBJAŚNIENIA.

- 1) Dane zbiorcze.

L p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2020
1	DOCHODY BUDŻETOWE	126 256 140
2	WYDATKI BUDŻETOWE	129 814 878
	W TYM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE,MAJĄTKOWE ORAZ WYDATKI NA DOTACJE INWESTYCYJNE	37 714 974
3	DEFICYT BUDŻETOWY	3 558 738
4	PLANOWANE PRZYCHODY	§ 950- 5 558 738 w tym: - na pokrycie deficytu 3 558 738 - na spłatę rat kapitałowych 2 000 000
5	PLANOWANE ROZCHODY	2 000 000

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

Sporządziła: Danuta Jabłońska – Drazela
Skarbnik Powiatu Toruńskiego