**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO**

**NA ROK 2012**

**I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.**

1. Dochody budżetowe za zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa na zadania własne powiatu, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat a także dotacji celowych budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji państwowej planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011 r. w spawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2012.

2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu planowano w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/766/2011 z dnia 07.10.2011 r.

3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13.373.236 zł., zapisany w projekcie ustawy budżetu państwa na rok 2012 w informacji zawartej w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/766/2011 z dnia 07.10.2011 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 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003 Nr 203, poz. 1966 ze zm.).

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. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane dochody bieżące (70.107.072 zł.) powiększone o wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych (815.000 zł.) wynoszą 70.922.072 zł. natomiast wydatki bieżące wynoszą 63.569.942 zł. Różnica w wysokości 7.352.130 zł. przeznaczona jest na pokrycie rozchodów budżetowych, które w roku 2012 wyniosą 815.000 zł. (z wolnych środków) i na wydatki inwestycyjne.

7. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane porozumienia.

8. Wydatki bieżące - uwzględniono wzrost wydatków eksploatacyjnych (energia, ciepło, zakup oleju opałowego itp.) o planowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8%.

Wydatki na zakup środków żywności w domach pomocy społecznej – uwzględniono wzrost stawki żywieniowej dziennej na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej do kwoty 7,80 zł. Wzrost stawki żywieniowej o 6% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2011 tj. 7,36 zł.

9. Wydatki osobowe - uwzględniono skutki podwyższenia wynagrodzeń z roku 2011; przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2012 roku 0%; przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy - 2,45%, planowany odpis na ZFŚS wynosi 1.150 zł. etat.

Nie planuje się ZFŚS dla emerytów.

10. Na wydatki osobowe zaplanowano rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi roku 2012 w wysokości 950.000 zł. na działy 600, 710, 750, 801, 852-854.

11. Wydatki osobowe nauczycieli obejmują skutki podwyższenia wynagrodzeń w roku 2011 oraz skutki podwyższenia wynagrodzeń osobowych w roku 2012 od 1 września 2012 roku w wysokości 3,8%.

12. We wszystkich jednostkach organizacyjnych ustala się planowane wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w ramach odrębnych umów np. w ramach FP) wg poniższej tabeli. We wszystkich jednostkach organizacyjnych kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych niewypłacone w roku 2012 podlegają zwrotowi do budżetu.

Wynagrodzenia nieperiodyczne planowane są w budżetach poszczególnych jednostek organizacyjnych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **Jednostka organizacyjna powiatu** | **Łącznie etaty przyjęte do projektu budżetu na rok 2012** | **w tym :** | | **Planowana na rok 2012 kwota wydatków nieperiodycznych** | **w tym:** | |
| **etaty pracowników administracji i obsługi** | **etaty nauczycieli** | **etaty pracowników administracji i obsługi** | **Etaty nauczycieli** |
| 1 | PZD w Toruniu | 19,5 | 19,5 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 |
| 2 | STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU | 114,2 | 114,2 | 0 | 103 787 | 103 787 | 0 |
|  | 75011 | 24 | 24 | 0 | 37 429 | 37 429 | 0 |
|  | 75020 | 85,2 | 85,2 | 0 | 66 358 | 66 358 | 0 |
|  | 80195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85395-UE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | POW CHEŁMŻA | 27 | 18 | 9 | 88 175 | 15 500 | 72 675 |
|  | PUP DLA PT W TORUNIU w tym **4 etaty UE** | 62 | 62 | 0 | 29 800 | 29 800 | 0 |
| 5 | DPS PIGŻA | 45 | 45 | 0 | 33 100 | 33 100 | 0 |
| 6 | DPS BROWINA | 82,01 | 82,01 | 0 | 88 000 | 88 000 | 0 |
|  | ŚDS BROWINA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DPS WIELKA NIESZAWKA | 49 | 49 | 0 | 53 000 | 53 000 | 0 |
| 8 | DPS DOBRZEJEWICE | 35,5 | 35,5 | 0 | 11 300 | 11 300 | 0 |
|  | ŚDS OSIEK | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PCPR | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85218 | 11,5 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85321 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PINB | 9,5 | 9,5 | 0 | 10 660 | 10 660 | 0 |
| 11 | Z.SZ. CKU GRONOWO | 122,78 | 36 | 86,78 | 103 470 | 19 720 | 83 750 |
|  | 80120 | 17,37 | 0 | 17,37 | 7 000 | 0 | 7 000 |
|  | 80130 | 85,41 | 24 | 61,41 | 78 240 | 6 490 | 71 750 |
|  | 80148 | 7 | 7 | 0 | 13 230 | 13 230 | 0 |
|  | 90195 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85410 | 11 | 3 | 8 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 12 | Z.SZ.W CHEMŻY | 50,63 | 15,33 | 35,3 | 84 290 | 20 200 | 64 090 |
|  | 80120 | 17,96 | 0 | 17,96 | 48 200 | 0 | 48 200 |
|  | 80130 | 27,67 | 10,33 | 17,34 | 36 090 | 20 200 | 15 890 |
|  | 80195 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Z.SZ.S.W CHEŁMŻY | 42,77 | 9 | 33,77 | 88 610 | 0 | 88 610 |
|  | 80102 | 13 | 5 | 8 | 8 800 | 0 | 8 800 |
|  | 80111 | 18,33 | 0 | 18,33 | 49 880 | 0 | 49 880 |
|  | 80148 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80134 | 5,44 | 0 | 5,44 | 25 620 | 0 | 25 620 |
|  | 85401 | 3 | 1 | 2 | 4 310 | 0 | 4 310 |
| 14 | SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY | 45,43 | 5 | 40,43 | 19 190 | 4 650 | 14 540 |
|  | 80132 | 45,43 | 5 | 40,43 | 19 190 | 4 650 | 14 540 |
| 15 | PPP W CHEŁMŻY | 14,63 | 3,63 | 11 | 32 140 | 0 | 32 140 |
|  | **RAZEM** | **749,45** | **533,17** | **216,28** | **761 522** | **405 717** | **355 805** |

13. Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 19991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku nr 13, poz. 123) w formie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą - Miasto Chełmża.

14. W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) tworzy się rezerwę celową w wysokości co najmniej 0,5% wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

15. Tworzy się rezerwę ogólną bieżącą w wysokości 150.000 zł.

16. Dane dla DPS:

- ustala się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe na etat kalkulacyjny w wysokości 2.097zł.,

- ustala się kwotę wydatków na wynagrodzenia osobowe stanowiące dopłatę do limitu na wynagrodzenia na etat kalkulacyjny; środki stanowić będą limit do rozliczenia i przeznaczone zostaną na dostosowanie polityki płacowej w jednostce, w związku ze wzrostem od dnia 1 stycznia 2012 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 1.386zł. do kwoty 1.500zł. miesięcznie,

- ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego – wzrost o 2,8% w stosunku do limitu wydatków obowiązującego w roku 2011,

- ustala się stawkę na leki na jednego mieszkańca na poziomie stawki obowiązującej w roku 2011,

- ustala się dzienną stawkę żywieniową na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej w wysokości 7,80 zł. – wzrost stawki żywieniowej o 6% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2011.

17. Wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowych, w tym:

- ustala się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe na etat kalkulacyjny w wysokości 2.097 zł.,

- ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego – wzrost o 2,8% w stosunku do limitu wydatków obowiązującego w roku 2011.

18. Dane dla szkół:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników - ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2011 r. dodatkowo zaplanowano kwoty na pokrycie skutków finansowych podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2012 r. oraz uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego w 2012 roku – Karta Nauczyciela. Ponadto zaplanowano środki finansowe na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli w Szkole Muzycznej I st. w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie w związku ze zwiększonym naborem uczniów o 65 od 1 września 2011 roku i na zatrudnienie pomocy nauczyciela do oddziałów edukacyjno-terapeutycznych, obsługa - 1 et. od 1 września 2011 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży.

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

a) nauczyciele – 2 900 zł. na 1 et. przeliczeniowy,

b) pracownicy adm.- ob. – 1 150 zł. na 1 et. przeliczeniowy,

c) nauczyciele emeryci i renciści – 1 100 zł. na 1 osobę.

3) w Zespole Szkół w Chełmży zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 12.600 zł. co stanowi co najmniej 50% wartości kosztorysowej prac remontowych dla zadania: „Naprawa schodów w budynku głównym -12 600 zł. (cena kosztorysowa – 25 107 zł.”.

4) w Zespole Szkół Specjalnych zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 75.000 zł. co stanowi co najmniej 50% wartości kosztorysowej prac remontowych dla zadania:

„Prace budowlane związane dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa pożarowego, wymiana stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, posadzek.”.

Warunkiem otrzymania dofinansowania na realizację powyższych zadań remontowych zaplanowanych w Zespole Szkól w Chełmży i w Zespole Szkól Specjalnych w Chełmży z MEN z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej jest zabezpieczenie środków własnych w powyższej wysokości. Nieprzekraczalny termin składania wniosku o dofinansowanie – do 15 kwietnia 2012 r.

5) realizacja programu BONUS dla ucznia w Zespole Szkół, CKU w Gronowie w następujących formach:

- kurs prawa jazdy kat. B dla 100 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1 167 zł.

- kurs kombajnistów dla 50 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby– 193 zł.

- kurs prawa jazdy ciągnikiem dla 20 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 771 zł.

6) liczba uczniów – wg sprawozdania SIO na dzień 10. 09. 2011 r.

7) stan zatrudnienie nauczycieli przeliczony na pełne etaty – wg sprawozdania SIO na dzień 10.09.2011 r. oraz dodatkowe zwiększenie et. od 01.01.2012 r.

8) Zatrudnienie adm. – ob. przeliczone na pełne etaty – na podstawie stanu zatrudnienia za m-c wrzesień 2011 r.

19. Dla wszystkich jednostek organizacyjnych ustala się limity na zakup oleju opałowego, wg danych szczegółowych zawartych w dalszych ustaleniach.

20. Ustala się wykaz inwestycji w roku 2012 do realizacji na kwotę 27 651 376 zł. oraz planowane źródła ich pokrycia. W przypadku zadań wieloletnich plan inwestycji podaje się w wysokościach dla każdego roku odrębnie.

21 . Ustala się deficyt budżetowy na kwotę 2.606.985 zł. planującnastępujące źródła jego pokrycia:

- kredyt bankowy inwestycyjny w wysokości 2.606.985 zł.

22. W zakresie poziomu dochodów skarbu państwa realizowanych przez powiat , dane przyjęto z informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WBF.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011 r. w spawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2012.

**II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2012 - 88 859 333 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| Planowane dochody majątkowe ( bez sprzedaży mienia) | 18 906 261 |
| Planowane dochody z mienia | 1 450 000 |
| Planowane dochody bieżące | 68 657 072 |

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 35.000 zł .**

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

W ramach kwoty dotacji celowej przyznanej na rozdział planuje się wykonać ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów zalesionych i odlesionych na terenie powiatu toruńskiego. Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 305.000 zł.

# Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 305.000zł.

Wprowadza się środki w wysokości 305.000 zł. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U nr 73, poz. 764 oraz z 2003 roku nr 46 poz. 392).

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 18.254.731 zł.**

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – 18.254.731 zł.

Źródła współfinansowania inwestycji drogowych:

1) Zadanie:

Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych:

1. „Droga rowerowa Toruń - Złotoria - Osiek”,

2. „Droga rowerowa Toruń - Chełmża – Kamionki”,

3. „Droga rowerowa Toruń - Łubianka – Unisław”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat Toruński | 23 386,85 | 204 226,26 | 383 630,50 | 309 404,92 | 1 379 216,94 | 890 091,53 | 1 066 788,04 | 4 256 745,03 |
| Lata | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Gmina Chełmża | 10 145,69 | 6 744,95 | 212 001,98 | 135 634,89 | 475 169,03 | 602 295,00 | 672 283,03 | 2 114 274,58 |
| Miasto Chełmża | 2 317,23 | 1 540,51 | 44 402,13 | 31 752,55 | 99 520,38 | 46 468,59 | 229 600,43 | 455 601,83 |
| Gmina Łysomice | 9 351,15 | 6 927,10 | 197 655,63 | 327 206,31 | 695 658,71 | 425 293,38 | 704 036,11 | 2 366 128,38 |
| Gmina Unisław | 2 761,05 | 2 813,13 | 71 960,52 | 7 489,61 | 426 740,44 |  |  | 511 764,75 |
| Gmina Obrowo | 0,00 | 105 913,51 | 8 783,68 | 22 310,56 | 484 098,83 |  |  | 621 106,58 |
| Gmina Lubicz | 0,00 | 77 680,51 | 6 086,14 | 15 458,81 | 539 918,24 |  |  | 639 143,70 |
| Gmina Łubianka | 4 911,33 | 5 427,73 | 124 710,20 | 12 993,54 | 739 805,29 |  |  | 887 848,09 |
| Województwo - Kujawsko -Pomorskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852 211,59 | 884 533,51 | 884 533,51 | 3 621 278,60 |
| Województwo Kujawsko-Pomorskie UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 802 223,53 | 7 410 238,88 | 6 827 325,28 | 23 039 787,69 |
| **RAZEM** | **52 873,29** | **411 273,70** | **1 049 230,78** | **862 251,19** | **15 494 562,98** | **10 258 920,88** | **10 384 566,39** | **38 513 679,21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem finansowanie Gmin w poszczególnych latach | 29 486,44 | 207 047,44 | 665 600,28 | 552 846,27 | 3 460 910,92 | 1 074 056,97 | 1 605 919,56 | 7 595 867,88 |

2) Zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno- Rogówko w km 5+470 do 9+677 na dł.4,207 km (Inwestycje realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przy współudziale finansowym powiatu i gmin)

oraz

Przebudowa drogi powiatowej nr 2011 Turzno-Papowo Toruńskie w km 0+300 do 7+533 na dł. 7,233 km (Inwestycje realizowane w ramach RPO W K-P)

- na podstawie podpisanych porozumień z gminami wprowadza się środki gmin jako partnera finansowego w programach:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno- Rogówko w km 5+470 do 9+677 na dł.4,207 km | Przebudowa drogi powiatowej nr 2011 Turzno-Papowo Toruńskie w km 0+300 do 7+533 na dł. 7,233 km | **RAZEM** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  GMINA LUBICZ | 375.262 |  | 375.262 |
| 2. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  GMINA ŁYSOMICE |  | 1.133.709 | 1.133.709 |
|  | **Razem pomoc finansowa** | **375 262** | **1 133 709** | **1 508 971** |
| 3. | 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 |  | 1.606.971 | 1.606.971 |
| 4. | Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ) ,powiatów I związków powiatów ) , samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł | 1.023.442 |  | 1.023.442 |

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3 240 084 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § dochodu | Wyszczególnienie | Kwota | Źródło powstania dochodu |
| 2110 | Pokrycie wydatków dotyczących :  - regulacji stanów prawnych gruntów  Skarbu Państwa ,  - aktualizacji opłat z tytułu  wieczystego użytkowania gruntów ,  - inne . | 75.000 | Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot 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 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze. | 1.263.584 | Czynsz w wynajmowanych lokalach mieszkaniowych oraz biurowych (ul. Szosa Chełmińska, ul. Towarowa – PCPR, Szpital Powiatowy w Chełmży) – 984. 364zł, zwrot poniesionych kosztów remontów i pozostałych kosztów utrzymania budynków- 279.220zł |
| 2360 | Dochody z procentowego udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa | 350.000 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 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 pozostałych | 101.500 | Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu, inne wpływy. |
| 0870 | Sprzedaż majątku | 1.450.000 | Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Chełmży na ul. Szewskiej 23 i w Browinie od 2011 roku trwa procedura sprzedaży tych nieruchomości. |
|  | **Razem** | **3.240.084** |  |

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – **1.726.000 zł**.

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne- 55.000 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planuje się przeznaczyć na dofinansowanie do realizacji zadań takich jak:

a) utworzenie obiektowej mapy numerycznej na terenie gminy: Zławieś Wielka (planowany obszar metropolitarny) Łubianka, Chełmża. Powyższe opracowanie będzie wykonywane w programie Ewid 2000,

b) modernizacja ewidencji gruntów- założenie ewidencji gruntów budynków dla Gminy Lubicz.

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot 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 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 1.204.500 zł.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na projekty podziałów nieruchomości zajętych z mocy prawa pod drogi publiczne - 4.500 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2. Wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - 1.200.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - 466.500 zł.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 466.500 zł przeznacza się na działalność bieżącą PINB w Toruniu.

2. Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot 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 – 2.706.800 zł**

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 320.300. zł

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na wydatki bieżące.

2. Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot 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 – 2.320.000 zł.

Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § dochodu | Wyszczególnienie | Kwota | Źródło powstania dochodu |
| 0420 | Opłaty komunikacyjne | 2.285.000 | Odpłatność za druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne |
| 0590 | Odpłatność za koncesje, licencje | 23.000 | Świadectwa kwalifikacyjne, licencje . |
| 0830,  0920,  0970 | Pozostałe dochody | 12.000 | Odsetki bankowe, usługi inne , opłaty inne, prowizja za znaki skarbowe |
|  | **RAZEM** | 2.320 000 |  |

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa 66.500 zł.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 37.500 zł. przeznacza się na organizację poboru do wojska w 2012 roku.

2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 29 000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznacza się na realizacje porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie zabezpieczenia obsługi medycznej poboru do wojska w 2012 roku.

Kwoty dotacji wynikają z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot 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 752 - OBRONA NARODOWA- 4.000 zł.**

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne- 4.000 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4.000 zł przeznacza się m.in. na organizację szkoleń .

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot 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 OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 13.742.326 ZŁ .**

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

Wpływy z innych opłat w wysokości 115.000 zł. - dochody własne PZD w Toruniu z odpłatności za zajecie pasa ruchu drogowego.

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –13.627.326 zł.

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

Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 373.236 zł ,zapisany w projekcie ustawy budżetu państwa na rok 2012.- informacja zawarta w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/766/2011 z dnia 07.10.2011 roku.

2.Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40% i planuje się na poziomie 254.090 zł .

Kwotę udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na sprawozdań urzędów skarbowych o podmiotach gospodarczych działających na terenie naszego powiatu i kwot należnego udziału podatku z roku 2011 .

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 26.108.766 zł.**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18.790.834 zł.

Kwota subwencji wynika z załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/766/2011 z dnia 07 października 2011 roku w sprawie podstawowych wskaźników do projektu budżetu powiatu na rok 2012.

Zgodnie z zapisami 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę subwencji oświatowej ustalono na podstawie:

- danych dotyczących ilości uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowych ( wg stanu na dzień 30 września 2010 roku i dzień 10 października 2010 )- zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe- w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu uczniów na dzień 10 września 2011) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 4,7%,

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2010 i 10 października 2010 zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Zwiększenie - w stosunku do 2011 roku- planowanej na rok 2012 kwota części oświatowej subwencji ogólnej związany jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7 % wdrożonej od 01 września 2011 roku oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 01 września 2012 roku, a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i palcówkach oświatowych prowadzonych przez jst.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 5.914.205 zł.

Subwencja wyrównawcza tratowana jak system wyrównawczy i ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie j.s.t. i składa się z części podstawowej i uzupełniającej.

Część podstawowa otrzymana w wysokości 4.730.049 zł. stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu toruńskiego do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów.

Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej - otrzymanej w wysokości 1.184.156 zł jest wskaźnik bezrobocia. Subwencję tą otrzymują powiaty, w których iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,1.

Rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw 1.303.727 zł.

Zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustala się 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 mieszkańca,

- długość dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast,

- uzupełnienie dochodów.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – 100.000 zł.

Ustala się dochody z tytułu odsetek bankowych z wolnych środków na kontach Powiatu Toruńskiego wysokości 100.000 zł .

**DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE 574.760 zł.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Zespół Szkół CKU Gronowo** | 80130 | 22 000 | 1.Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Nauczyciel” |
| 2.Czynsz za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami. |
| 2 | **Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży** | 80132 | 36 500  2 400 | 1. Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Zarządem Miasta Chełmża w sprawie współfinansowania funkcjonowania na terenie miasta Chełmża działalności szkoły muzycznej  2. Odsetki bankowe |
| 3 | **Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży** | 80111  80148 | 10 500  48 000 | 1.Odsetki bankowe, darowizny  2.Wpływy za wyżywienie w szkołach |
| 4 | **SP dla Zespołu Szkół CKU Gronowo** | 80130 | 449 530 | 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 na zadanie realizowane przez szkołę o nazwie „„Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym. Z.SZ. CKU w Gronowie . |
| 5 | **Z.SZ w Chełmży** | 80120 | 5 830 | Różne dochody |
|  | **Razem** |  | **574 760** |  |

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 3.269.000 zł.**

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.269.000 zł.

Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.269.000 zł. przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla uczniów szkół oraz dla dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki realizuje Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży, Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży oraz Zespół Szkół w Chełmży.

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot 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 OPIEKA SPOŁECZNA – 11 705 915 zł.**

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze- 1.350 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży** | |  |  |  |  |
| 1 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych |  |  | 068 | 1 000 |
| 2 | Pozostałe odsetki |  |  | 092 | 350 |
|  | **RAZEM** |  |  |  | **1 350** |

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 10.475.540 zł .

1.Ustala się następujące dochody własne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DPS Browina** | |  |  |
| 1 | Dochody z najmu i dzierżawy | 075 | 32 500 |
| 2 | Wpływy z usług | 083 | 1 769 100 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 092 | 4 600 |
| 4 | Wpływy z różnych dochodów | 097 | 6 500 |
|  | **RAZEM** |  | **1 812 700** |
| **DPS Wielka Nieszawka** | |  |  |
| 1 | Wpływy z usług | 083 | 1 800 000 |
| 2 | Dochody z najmu i dzierżawy | 075 | 2 040 |
|  | **RAZEM** |  | **1 802 040** |
| **DPS Pigża** | |  |  |
| 1 | Wpływy z usług | 083 | 1 484 900 |
| 2 | Pozostałe odsetki | 092 | 2 300 |
|  | **RAZEM** |  | **1 487 200** |
| **DPS Dobrzejewice** | |  |  |
| 1 | Wpływy z usług | 083 | 1 290 000 |
| 2 | Pozostałe odsetki | 092 | 1 500 |
| 3 | Dochody z najmu i dzierżawy | 075 | 7 500 |
|  | **RAZEM** |  | **1 299 000** |

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 3 872 600 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Kwota środków ze środków PFRON w wysokości 202.000 zł. (wniosek DPS Pigża składany do 30.11.2011 r.)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 824 562 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot 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 85204 Rodziny zastępcze – 402.963 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

1. Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego otrzymane na podstawie 32 zawartych porozumień z:

* Powiatem Chełmińskim (3 porozumienia),
* Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (1 porozumienie),
* Powiatem Bydgoskim( 1 porozumienie),
* Gminą Miasta Toruń (13 porozumień),
* Powiatem Lipnowskim (1 porozumienie),
* Gminą Miasta Chorzów (1 porozumienie),
* Powiatem Goleniowskim (1 porozumienie),
* Gminą Miasta Bydgoszcz (2 porozumienia),
* Powiatem Olsztyńskim (1 porozumienie),
* Powiatem Chełmskim (1 porozumienie),
* Powiatem Wąbrzeskim (3 porozumienia),
* Powiatem Inowrocławskim (1 porozumienie),
* Powiatem Augustowskim (1 porozumienie),
* Powiatem Kolbuszowskim (1 porozumienie),
* Powiatem Nakielskim (1 porozumienie).

w wysokości 390.450 zł.

2. Prognozowane wpływy z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. – 10.000 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § dochodu | Wyszczególnienie | Kwota | Źródła pochodzenia dochodów |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego . | 400.450 | Dochody zależne od ilości dzieci z terenu innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Toruńskiego. Dochody korygowane w trakcie roku budżetowego do ilości podpisywanych porozumień. |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 513 | Odpłatność biologicznych rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. |

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 1.500 zł.

Pozostałe odsetki - 1.500 zł.

**DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 5.073.430 zł.**

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 117.000 zł.

Kwotę dotacji celowej - 117.000 zł. przeznacza się na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot 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 - 410 348 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DOCHODY BUDŻETOWE | § | KWOTA |
| 1 | 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 | 0750 | 10.000 |
| 2 | 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 \* | 2007 | 11.248 |
| 3 | Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 2690 | 384.900 |
| 4 | Wpływy z usług | 0830 | 200 |
| 5 | Pozostałe odsetki | 0920 | 4.000 |
|  | **RAZEM** |  | **410.348** |

\*Realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – nr umowy UDA-POKL.06.01.02-04-003/10/00, nazwa projektu – „Kompetentny Urząd”, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

# Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 4.546.082 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa i cel projektu** | **Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu** | **Nazwa programu** | **Okres realizacji** | **dotacja celowa na 2012 rok** |
|
| **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** | | | | | |
| **1** | „Uwierzyć w siebie- aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”- cel: przeszkolenie osób kontynuujących naukę, które przebywają w rodzinach zastępczych oraz je opuszczają | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu | Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji   Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie | 27.05.2009-31.12.2013 | 242.110 |
| **2** | „Inni w postrzeganiu świata, równi w potrzebach – integracja poprzez sztukę” - cel: rozwój umiejętności muzycznych i rękodzielniczych oraz aktywna integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży poprzez wyjazdy do opery, filharmonii, teatru, kina oraz do miast takich jak Chełmno, Biskupin, Golub – Dobrzyń, Toruń, | Dom Pomocy Społecznej w Pigży | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. | 01.03.2012-31.08.2012 | 49 645 |
| **3** | Szkoła przyszła do Ciebie - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych | Zespół Szkół CKU w Gronowie | Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego | 01.10.2010-28.02.2014 | 2 929 260 |
| **4** | "Dobry zawód, dobry start” Działanie 9.2 - cel: wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011 i powiązanie go z rynkiem pracy | Starostwo Powiatowe w Toruniu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | 01.09.2011-31.08.2012 | 214 256 |
| **5** | "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy" -cel: podniesienie poziomu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb kujawsko-pomorskiego rynku pracy, poprzez wdrożenie innowacyjnej współpracy z przedsiębiorcami | Starostwo Powiatowe w Toruniu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.6 Projekty innowacyjne | 01.06.2010-31.05.2013 | 1 110 811 |
|  | **RAZEM Program Operacyjny Kapitał Ludzki** |  |  |  | **4 546 082** |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –11 400 zł.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | Rozdział | BUDŻET 2012 | WYSZCZEGÓLNIENIE |
|  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego | 85415 | 9 000 | Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego |

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 2.102.121 zł.**

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy z w/w tytułu w wysokości 1 400 000 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2011 w wysokości .702.121 zł.

**III. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2012 rok.**

Plan wydatków - 91 466 318 zł

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 35.000 zł.**

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

W ramach kwoty dotacji celowej przyznanej na rozdział planuje się wykonać ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów zalesionych i odlesionych na terenie powiatu toruńskiego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 364.220 zł

# Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 305.000 zł.

Wprowadza się środki w wysokości 305.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U nr 73 poz. 764 oraz z 2003 roku nr 46 poz. 392).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 59.220 zł.

Realizacja wydatku następuje w ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo, Golub Dobrzyń oraz Gniewkowo w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa. Obszar objęty nadzorem 3.290 ha. Stawka przyjęta za nadzór 1 ha – 18 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** 25 824 400 zł.

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe – 25 824 400 zł.

1. Plan usług remontowych: 100.000 zł.
2. Plan zadań inwestycyjnych:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)** | **Łączne koszty** | **Planowane wydatki** | | | | | | |
| **Planowane wydatki** | | | | | | |
| **rok budżetowy 2012** | **z tego źródła finansowania** | | | | | |
| **dochody własne jst,** | **środki inne planowane w ramach NPPDL** | **porozumienia z j.s.t** | **dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska** | **Kredyty** | **środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno-Rogówko | 3 411 474 | 3 411 474 |  | 1 023 442 | 375 262 |  | 2 012 770 |  |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie | 5 722 556 | 5 711 754 | 2 376 859 |  | 1 133 709 |  | 594 215 | 1 606 971 |
| Ścieżki rowerowe | 38 513 679 | 15 494 564 |  |  | 3 460 911 | 1 379 217 |  | 8 802 224 |
|  |  |  |  | 1 852 212 |  |  |  |
| Budowa chodników | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |  |
| **razem** | **47 747 709** | **24 717 792** | **2 476 859** | **1 023 442** | **6 822 094** | **1 379 217** | **2 606 985** | **10 409 195** |

3. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg ustala się wydatki na poziomie 1.100.000 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 (ogłoszenia, komunalne itp.) |
|  | **RAZEM 1.100.000** |

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 451.264 zł.**

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 451.264 zł.

1. Wydatki bieżące.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie | Kwota | Przeznaczenie |
| 1 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa | 74.000 | 1.Obsługa mienia skarbu państwa.  2.Wyceny nieruchomości  3.Pozostałe wydatki ( podatki ) . |
| 2 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu | 346 044 | Czynsze oraz koszty eksploatacyjne nieruchomości powiatu i nieruchomości administrowanych przez powiat podlegające zwrotowi przez inne jednostki na zasadzie podnajmu, podatek od nieruchomości. |
|  | **RAZEM** | **420.044** |  |

2. Gospodarka remontowa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa | Wartość remontów  z działu 700 |
|
| 1 | Naprawy budynków Skarbu Państwa | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń w wynajmowanych i administrowanych pomieszczeniach biurowych | 30.220 | 30.220 |
|  | **Razem** | **31.220** | **31.220** |

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 996.972 zł.**

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne- 385.357 zł.

Kwotę dotacji celowej – 55.000 zł. z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz 330 357zł dochodów powiatu z wpływów uzyskanych w zakresie gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym planuje się przeznaczyć na:

1. utworzenie obiektowej mapy numerycznej na terenie gminy Zławieś Wielka, Łubianka , Chełmża. Modernizacje ewidencji gruntów- założenie ewidencji budynków dla Gminy Lubicz
2. utworzenie obiektowej numerycznej mapy zasadniczej Skanowanie operatów technicznych i prawnych- 30 000 zł. Zmiana układów współrzędnych płaskich z „1965”na „2000”

Rozdział 71014 -Opracowania geodezyjne i kartograficzne –4 500 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na projekty podziałów nieruchomości zajętych z mocy prawa pod drogi publiczne.

Rozdział 71015- Nadzór budowlany - 601.615 zł.

Koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Rozdział 71095- Pozostała działalność – 5 500 zł.

Środki w wysokości 5 500 złotych na zakup usług przeznacza się na organizację zadań wynikających z art. 13 ustawy dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 roku nr 23 poz.295).

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 9.607.844 zł**

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 1.179.791.zł

|  |  |
| --- | --- |
| **Limity zatrudnienia** | **etaty 2012** |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIA | 24 |
| WYDZIAŁ ŚRODOWISKA |
| WYDZIAŁ ORGANIZACJI i SPRAW OBYWATELSKICH |
| WYDZIAŁ GEODEZJI i KARTOGRAFII |

Rozdział 75019 –Rady Powiatu –399.272zł .

W zakresie wydatków bieżących planuje się:

1. wydatki na diety dla radnych Powiatu Toruńskiego , w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych z zastosowaniem kwoty bazowej ,wynikającej z projektu Ustawy Budżetowej na 2012r,
2. wydatki na usługi telekomunikacyjne itp,
3. inne wydatki na potrzeby rady powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 7.882.281 zł.

1.Limit środków na zakup tablic rejestracyjnych - 324.000 zł.

2.Limit środków na zakup druków komunikacyjnych - 718.800 zł.,

3.Limit etatów kalkulacyjnych (bez etatów zatrudnionych w ramach innych środków) - 85,2 etatu

4. Nakłady inwestycyjne.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego | |
|
| 1 | Zakup 20 zestawów komputerowych | 75 000 | |
| 2 | Zakup oprogramowania MS Office | 18 000 | |
| 5 | Zakup switch`a sieci LAN | 10 000 | |
| **Razem** | | | **103.000** |

5.Gospodarka remontowa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa |
|
| 1 | Naprawy i konserwacje sprzętu (poza komputerami) | w pozycji 2,3,5 |
| 2 | Konserwacja klimatyzacji | 13.500 |
| 3 | Naprawy samochodów , sprzętu | 10 000 |
| 4 | Koszty konserwacji i remontów budynku przy ul. Szosa Chełmińska | 16 760 |
| 5 | Pozostałe konserwacje i remonty (systemów, kotłowni, gaśnic itp.) | 11 940 |
|  | **Razem** | **52.200** |

6. Koszty najmu lokalu ul. Towarowa 4-6.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLAN DZIAŁU 70005** | **PLAN DZIAŁU 75020** | **OGÓŁEM UMOWA** |
| za pomieszczenia PCPR | za pomieszczenia Starostwa Powiatowego |  |
| 118 944 | **1 051 056** | **1 170 000** |

7. Pozostałe wydatki.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wydatki rozdziału 75020** | **wydatki rozdz. 70005 dot. innych użytkowników podlegające zwrotowi** |
| **Razem** |  |
| 1 | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **279.500** | **0** |
|  | *- tonery do kserokopiarek* | *68 000zł* |  |
|  | *- meble* | *10 .000zł* |  |
|  | *- drukarki licencje komputerowe, części komputerowe* | *41 500zł* |  |
|  | *- materiały biurowe* | *54.000zł* |  |
|  | *- części samochodowe* | *15.000zł* |  |
|  | *- paliwo* | *22.000zł* |  |
|  | *- środki czystości* | *20.000zł* |  |
|  | *- prenumerata* | *9.000zł* |  |
|  | *- pozostałe nie wymienione powyżej* | *40.000zl* |  |
| 2 | **Energia § 4260** | **170.000** |  |
| 3 | **Pozostałe wydatki § 4300** | **302.700** | **32 900** |
|  | *- wywóz nieczystości* | *12.500zł* |  |
|  | *- monitorowanie p. poż. systemu alarmowego* | *5.200zł* |  |
|  | *-monitorowanie systemu alarmowego* | *2 000 zł* |  |
|  | *- zakup usług informatyczno-biurowych ( serwisowanie sieci teleinformatycznej, sprzętu komputerowego..)* | *58.000zł* |  |
|  | *- usługi pocztowe* | *110.000zł* |  |
|  | *- pieczątki* | *2.000zł* |  |
|  | *- ogłoszenia prasowe* | *15 000zł* |  |
|  | *- pozostałe nie wymienione powyżej* | *71 000zl* |  |
|  | *-usuwanie pojazdów z dróg oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym* | *5 000zł* |  |
|  | *- asysta techniczna i konserwacja zabezpieczająca system informatyczny EWID 2007* | *22 000zł* |  |
| 4 | **Zakup usług dostępu do sieci Internet** | **23.000** | **3 100** |
| 5 | **Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** | **24.000** |  |
| 6 | **Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** | **51.000** | **6 100** |
| 9 | **Koszty szkoleń** | **20.000** |  |
| 10 | **Odpis na ZFŚS (1.150 zł na etat)** | **97.980** |  |
| 11 | **Różne opłaty i składki** | **12.700** |  |
| 12 | **Podróże służbowe krajowe** | **23.000** |  |

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa– 66.500 zł.

W ramach kwoty dotacji przyznanej w wysokości 66.500zł zostanie zrealizowane zadanie z zakresu administracji rządowej - organizacja poboru do wojska w roku 2012r..

Rozdział 75075-Promocja Powiatu – 80.000 zł.

Wydatki promocji powiatu , w tym wydanie biuletynu Powiatu Toruńskiego, zakupy promocyjne , nagrody i wyróżnienia.

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA - 4.000 zł.**

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne- 4.000 zł .

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4.000 zł. przeznacza się na organizację szkoleń.

**DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 82.000 zł.**

Rozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji -12.000 zł .

Wydatki bieżące.

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.000zł

Wydatki bieżące.

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 67.000 zł .

Kwotę 67 000 zł. przeznacza się na zabezpieczenie finansowe porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Starostą dotyczącego centrum powiadamiania ratunkowego.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1 599.110 zł.**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 711 865 zł.

Do wyliczenia prognozowanych wydatków na obsługę długu przyjęto następujące założenia:

|  |  |
| --- | --- |
| Wibor 3M | 4,76% |
| Wibor 6M | 4,86% |

WIBOR wg notowań na dzień 30 września 2011 r.

Odsetki od kredytów wynoszą:

Bank Spółdzielczy - umowa z 2007 r. – 12 651 zł.

Bank Pocztowy - umowa z 2008 r. – 56 661 zł.

Kredyt roku 2011 - rozpoczęte procedury przetargowe - 96 319 zł.

Odsetki od obligacji - 546 234 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 887.245 zł.

W/w kwota stanowi rezerwę utworzoną na poręczenia udzielone następującym podmiotom:

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych przyznanych z Funduszu Pracy – 386.300 zł.

2. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji pn „ rozbudowa i modernizacja szpitala” – 428.400 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 241 000 zł.**

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe –1 241.000 zł.

1. Ustala się rezerwę ogólną na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego lub nie znajdujących pokrycia w budżecie w wysokości 150.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89 , poz. 590) w wysokości 141.000 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi Powiatu Toruńskiego dziale 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854 w wysokości 950.000 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 18 482 941 zł.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | JEDNOSTKA | R | ZATRUDNIENIE -N-LI | ZATRUDNIENIE A-O | LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2011 r. | WYDATKI 2012 | OPIS |
| 1 | Liceum ogólnokształcące | 80120 | 17,96 | 0,00 | 216 | 1 118 670 | Współfinansowanie gospodarki remontowej w kwocie 12.600 zł  . |
| Szkoły zawodowe | 80130 | 17,34 | 10,33 | 197 | 1 794 670 |
| Pozostała działalność | 80195 |  | 5,00 |  | 284 870 |
| **Zespół Szkół w Chełmży** |  | **33,77** | **15,33** | **413** | **3 198 210** |  |
| 2 | Szkoła podstawowa specjalna | 80102 | 8,00 | 5,00 | 24 | 859 680 | 75.000 zł – współfinansowanie gospodarki remontowej |
| Gimnazjum specjalne | 80111 | 18,33 | 0,00 | 63 | 1 765 230 |
| Szkoła zawodowa specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy | 80134 | 5,44 | 0,00 | 36 | 486 830 |
| Stołówka szkolna | 80148 | 0,00 | 3,00 |  | 140 600 | Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 92 |
| **Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży** |  | **31,77** | **8,00** | **123** | **3 252 340** |  |
| **Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży** | 80132 | **40,43** | **5,00** | **350** | **2 670 560** |  |
| 4 | Liceum ogólnokształcące | 80120 | 17,37 |  | 897 | 1 178 940 |  |
| Szkoły zawodowe | 80130 | 61,41 | 24,00 | 721 | 5 736 720 | Limit na opał:- 216 000 zł. Limit na program bonus - 141 787 zł.  Inwestycja p.n „Częściowa naprawa dachu na budynku garażu dwudziestostanowiskowym” - 36.000 zł |
| Stołówka szkolna | 80148 | 0,00 | 7,00 |  | 332 780 | Limit na opał:-56 540 zł. Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 150 . |
| Warsztaty szkolne | 80195 | **0,00** | 2,00 |  | **65 170** |  |
| **Zespół Szkół CKU Gronowo** |  | **78,78** | **33,00** | **1 618** | **7 313 610** |  |
| 5 | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 80195 |  | 1,00 |  | **166 751** | Nagrody Starosty, wynagrodzenie osobowe z narzutami 1 et. odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów |
| 6 | Starostwo Powiatowe w Toruniu i inne j. o wykonujące zadania dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, w tym dotacja dla Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu – 10 000 zł. | 80146 |  |  |  | **91 940** | Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
| 7 | Dokształcanie uczniów szkól wielozawodowych | 80130 |  |  |  | **1 789 530** | 1.Porozumienie Nr EST.I.0116-POR-7/2008/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r – OODZ w Bydgoszczy – 30 000 zł., Porozumienie z dnia 04 grudnia 2007 r. –ODDZ w Brodnicy - 10.000 zł .  2. Inwestycja UE z zał. 3 – 449.530 zł .  3. Inwestycja z zał. nr 3 – 1.300.000 zł . |
|  | **Razem** |  | **184,75** | **62,33** | **2 504** | **18 482 941** |  |

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 3.450.000 zł.**

Rozdział 85111- Szpitale - 181.000 zł .

Wprowadza się w roku 2012 wydatki majątkowe na zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o w Chełmży w wysokości 181.000 zł.

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.269.000 zł.

Otrzymana dotacja celowa przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, którzy nie mają, na podstawie odrębnych przepisów, prawa do zasiłku z funduszu pracy, za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmży oraz za uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół w Chełmży, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 16 867 964 zł.**

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze- 1.829.160 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 215.550zł - Przekazanie dotacji do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, na podstawie 5 zawartych porozumień z:

* Powiatem Brodnickim (1 porozumienie),
* Powiatem Włocławskim (1 porozumienie),
* Gminą Miasta Toruń (3 porozumienia).

2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chełmży – 1.523.110 zł. Planowana ilość miejsc dla dzieci i młodzieży – 20.

3. PCPR w Toruniu - 90.500 zł.

Od 01.01.2012r. wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana będzie przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011r., Nr 149, poz.887)

Zgodnie z ustawą wydatki na świadczenia społeczne w 2012r. zaplanowano następująco:

* pomoc pieniężna na kontynuacje nauki dla 10 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 50.000 zł. (5 osób x 500 zł x 12 m-cy oraz 5 osób x 500zł x 8 m-cy).

Przepis art.146 ust.2. określa, że wysokość pomocy nie może wynosić mniej niż 500 zł miesięczne.

* pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (5 osób x 6.600 zł) – 33.000 zł.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynika z przepisu art.149 ust.1 cytowanej ustawy.

* pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (5 osób x 1.500 zł) – 7.500 zł.

Wysokość pomocy na zagospodarowanie wynika z przepisu art.150 ust.1 cytowanej ustawy.

Łącznie jest to kwota: 90.500 zł.

Wypłaty wszystkich świadczeń są obligatoryjne.

Wartość pomocy na kontynuowanie nauki i pomoc pieniężna na usamodzielnienie w związku z wejściem w życie nowych przepisów nie uległa znacznym zmianom (wzrost kilku lub kilkudziesięcio złotowy). Wszedł natomiast obowiązek obligatoryjny wypłat pomocy pieniężnej na zagospodarowanie dla wychowanków placówek z ustalonym minimum na osobę w wysokości 1.500zł.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 10.919.640 zł .

1. Domy pomocy społecznej .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Wyszczególnienie** | **DPS Browina** | **DPS Wielka Nieszawka** | **DPS Pigża** | **DPS Dobrzejewice** |
| 1. | Typ domu | dla osób przewlekle somatycznie chorych | dla osób w podeszłym wieku | dla osób przewlekle psychicznie chorych | dla osób w podeszłym wieku |
| 2. | Ilość miejsc | 125 | 90 | 69 | 62 |
| 3. | Limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu | 82,01 | 49 | 45 | 35,5 |
| 4. | Limit na etat kalkulacyjny | 2 097 | 2 097 | 2 097 | 2 097 |
| 5. | Kwota wydatków na wynagrodzenia osobowe stanowiąca dopłatę do limitu na wynagrodzenia na etat kalkulacyjny. Środki stanowią limit do rozliczenia przez jednostkę i przeznaczone są na dostosowanie polityki płacowej w jednostce, w związku ze wzrostem od dnia 1 stycznia 2012r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 1.386zł. do kwoty 1.500zł. miesięcznie | 1.368 | 2.736 | 2.736 | 6.840 |
| 6. | Stawka żywieniowa | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| 7. | Stawka na leki | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 570,00 |
| 8. | Limitowane wydatki na zakup oleju opałowego (w tym refakturowanie kosztów) | 405 540 | 207 900 | 111 700 | 115 600 |
| 9. | Fundusz socjalny | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 10. | Zakup energii | Wydatki zwiększone o 2,8 % | Wydatki zwiększone o 2,8 % | Wydatki zwiększone o 2,8 % | Wydatki zwiększone o 2,8 % |
| 11. | Inwestycje |  | 30 000 wg zał. nr 3 |  |  |

2. Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych –: 250.000 zł w Starostwie Powiatowym w Toruniu z przeznaczeniem dla DPS Pigża ( w dziele 852 - 202.000 – środki WFOŚiGW , 48.000 zł środki własne oraz w dziale 900 – 154.000 zł – środki własne ).

Nazwa zadania: Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w Pigży

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - 823.400 zł .

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku - 438 119zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie - 385.281 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku** | **Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie** |
| 1. | Ilość miejsc | 35 | 33 |
| 2. | Limit etatów kalkulacyjnych | 9 | 8 |
| 3. | Limit na etat kalkulacyjny | 2 097 | 2 097 |
| 4. | Limitowane wydatki na zakup oleju opałowego (w tym refakturowanie kosztów) | 37 500 | 34 600 |
| 5. | Fundusz socjalny | 1 150 | 1 150 |
| 6. | Zakup energii | Wydatki zwiększone  o 2,8 % | Wydatki zwiększone  o 2,8 % |

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze i własne – 2.516.094 zł.

1. PCPR - 2.285.100zł.

Zadania:

Planowane wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w 2012r, obliczone na podstawie zapisów nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011r., Nr 149, poz.887) są następujące:

* pomoc miesięczna dla 110 rodzin zastępczych – 1.212.400 zł i planowanych do utworzenia w 2012r. 10 nowych rodzin zastępczych – 100.000 zł.
* pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 25 wychowanków rodzin zastępczych (15 osób x 500 zł x 12 m-cy oraz 10 osób x 500zł x 8 m-cy) – 130.000 zł. Wydatek obligatoryjny: art. 146 ust.2 ustawy,
* pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 10 wychowanków rodzin zastępczych (po 3.300 zł dla 8 wychowanków i po 6.600 zł dla 2 wychowanków)– 39.600 zł. Wydatek obligatoryjny: art. 149 ustawy,
* pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 10 wychowanków rodzin zastępczych (po 1.500 zł na osobę) – 15.000 zł. Wydatek obligatoryjny: art. 150 ustawy,
* częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju dla 3 uczących się usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych (po 350 zł miesięcznie dla osoby) – 12.600zł - art.140 ust.1 pkt 2 ustawy,
* pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci z powiatu nakielskiego umieszczonych do 30.06.2012r. w funkcjonującej na terenie powiatu toruńskiego zawodowej rodzinie zastępczej – 24.000 zł. Wydatek obligatoryjny art. 80 i 81 ustawy,
* pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w funkcjonującym na terenie Brzozówki pogotowiu rodzinnym – 38.400 zł. Wydatek obligatoryjny art. 80 i 81 ustawy,
* pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w funkcjonującej na terenie Grębocina rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej – 43.200 zł. Wydatek obligatoryjny art. 80 i 81 ustawy,
* pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 33 dzieci umieszczonych w funkcjonujących na terenie powiatu sześciu wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych – 412.200 zł. Wydatek obligatoryjny art. 80 i 81 ustawy.
* koszty związane z funkcjonowaniem jednego pogotowia rodzinnego, siedmiu zawodowych rodzin zastępczych oraz jednej zawodowej rodziny zastępczej utworzonej na naszym terenie do 30.06.2012r. i finansowanej przez powiat nakielski. Stawka wynagrodzenia miesięcznego dla osoby prowadzącej pogotowie rodzinne wynosi 2.964,60zł, a dla osób prowadzących pozostałe zawodowe rodziny -2.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia – 203.575 zł,
* wynagrodzenie dla rodziny pomocowej w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych na czas ich 30-stodniowego urlopu związanego z wypoczynkiem. (art. 69 i 85 ustawy) – 3.200 zł. Wydatek fakultatywny z chwilą umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

Znaczny wzrost wydatków w tym rozdziale spowodowany jest wprowadzeniem zapisów nowej ustawy nakładającej na płatników świadczeń z pomocy społecznej nowe obowiązki płatnicze. Wzrosła stawka pomocy miesięcznej na dzieci umieszczone w niezawodowych rodzinach zastępczych. Grupa niezawodowych rodzin zastępczych powiększyła się o dotychczasowy spokrewnionych w dalszej linii pokrewieństwa, np.: ciotek, wujków czy kuzynostwa.

O 150.471zł wzrósł koszt miesięcznej pomocy na utrzymanie dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych. Do końca 2011r. pomoc miesięczna dla większości dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych wynosi ok.660zł, w kilku przypadkach jest to kwota ok. 1.000zł. Od stycznia 2012r. nie ma znaczenia wiek dziecka. Na wszystkie dzieci zawodowe rodziny zastępcze będą otrzymywać powyżej 1.000zł łącznie z dodatkami. Od przyszłego roku zwiększy się również liczba dzieci w tych rodzinach. Kilkoro dzieci zostanie przeniesionych z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wartość pomocy na usamodzielnienie dla wychowanków przebywających w rodzinie zastępczych powyżej 3 lat wzrosła o 3.282zł. Dla pozostałych usamodzielnianych pomoc ta pozostała na niewiele zmienionym poziomie w stosunku do obecnych przepisów. Wszystkie osoby usamodzielniane zostały objęte obowiązkową wypłatą pomocy na zagospodarowanie.

# 2. Starostwo Powiatowe - 230.994 zł.

Przekazanie dotacji do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie 14 zawartych porozumień z:

* Powiatem Chełmińskim (1 porozumienie),
* Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (1 porozumienie),
* Powiatem Bełchatowskim( 1 porozumienie),
* Gminą Miasta Toruń (8 porozumień),
* Powiatem Kołobrzeskim (1 porozumienie),
* Powiatem Wielickim (1 porozumienie),
* Gminą Miasta Bydgoszcz (1 porozumienie).

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 772.840 zł.

# Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 125.400 zł.

1. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości, ścieki, dozór kotłowni gazowej, p.poż., odśnieżanie wokół budynku PCPR, wynajem samochodu – 16.100zł.
2. Serwis sieci komputerowej, usługi informatyczne oprogramowania POMOST, serwis oprogramowania komputerowego FK, usługi za administrowanie siecią informatyczną w PCPR – 12.760zł.
3. Zorganizowanie szkolenia dla zawodowych rodzin zastępczych w celu podnoszenia ich kwalifikacji. Wymóg obligatoryjny nałożony na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (art.51 i art.76 ust.4 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - 3.000zł,
4. Pozostałe drobne usługi – 8.140zł.
5. Umowy zlecenia dotyczące wynagrodzenia za aktualizację i prace serwisowe systemu komputerowego PŁACE oraz porady prawne na rzecz PCPR - 7.800 zł.
6. Umowy zlecenia dotyczące przeprowadzania poradnictwa psychologicznego dla rodzin zastępczych i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Poradnictwo będzie udzielane w siedzibie PCPR w Toruniu po 2 godziny w każdym tygodniu miesiąca, według stawki 45zł za 1 roboczogodzinę) – 4.320 zł. Zadanie przeniesione z rozdz. 85204 i 85220,
7. Umowy zlecenia dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (grupa 20 osób) – 3.000 zł. Wymóg obligatoryjny nałożony na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (art.43 i 44 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Wynagrodzenie ze składkami ZUS – 15,29% i FP-2,45%. Zadanie przeniesione z rozdz. 85204.
8. Zakup inwestycyjny – zakup zestawu komputerowego - wymiana zestawu komputerowego zakupionego w 2006r., obsługiwanego przez głównego księgowego. Ilość programów obsługiwanych, m.in. Program F-K, program PŁACE, program PŁATNIK, program BESTIA powoduje coraz częstsze problemy w uruchamianiu i obsłudze tychże programów – 5.000zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 0 zł.

Wydatki tego rozdziału zostały przesunięte do rozdziału 85218.

Rozdział 85233- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 4.430 zł.

Podstawa ustalenia poziomu wydatków – 1 % planowanej wartości wynagrodzeń osobowych nauczycieli - zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. Kwota wynagrodzenia nauczycieli stanowiąca podstawę obliczeń wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 442.555 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – 2.400 zł .

1. ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w PO-W w Chełmży – 1.100 zł.

2. 25% środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli przeznaczone na nagrody od organu prowadzącego – 1.300 zł.

**DZIAŁ - 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –**

**7. 493.572 zł.**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych – 23.016 zł.

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

Porozumienia zawarte z:

* Gminą Miasta Toruń (13 uczestników),
* Powiatem Aleksandrowskim (1 uczestnik).

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 155.390 zł .

Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wyszczególnia się:

1. Wynagrodzenie osobowe Przewodniczącej do spraw Orzekania o Niepełnosprawności ustalono według rzeczywistego kosztu – 49.200zł.
2. Umowy zlecenia osób fizycznych biorących udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz umowa zlecenia sekretarza zespołu (poradnictwo prawne dla zespołu) – 38.880 zł.
3. Zakup pozostałych usług – zapłata osobom fizycznym za udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą, opłaty pocztowe, serwis sieci, zapłata dla Administratora Sieci Informatycznej, inne – 40.000zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 2.748.348 zł.

# Wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu -2.737.100 zł.

1. Rozpoczęcie inwestycji w wys. 17.000 zł – zgodnie z zał. nr 3 .
2. Wydatki projektu UE „Kompetentny Urząd” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - cel: podniesienie kwalifikacji pracowników PUP dla Powiatu Toruńskiego - 11.248 zł .

# Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 4.566.808 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | | **Nazwa i cel projektu** | **Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady** | **Limit wydatków w 2012 roku** |
| **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** | | | | | | |
| **1** | | „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających" - cel: przeszkolenie osób kontynuujących naukę, które przebywają w rodzinach zastępczych oraz je opuszczają | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu | 27.05.2009-31.12.2013 | 921 639 | 242 120 |
| **2** | „Inni w postrzeganiu świata, równi w potrzebach – integracja poprzez sztukę” - cel: rozwój umiejętności muzycznych i rękodzielniczych oraz aktywna integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży poprzez wyjazdy do opery, filharmonii, teatru, kina oraz do miast takich jak Chełmno, Biskupin, Golub – Dobrzyń, Toruń, | | Dom Pomocy Społecznej w Pigży | 01.03.2012-31.08.2012 | 49 645 | 49 645 |
| **3** | | Szkoła przyszła do Ciebie - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych | Zespół Szkół CKU w Gronowie | 01.10.2010-28.02.2014 | 8 710 790 | 2 929 260 |
| **4** | | "Dobry zawód, dobry start” Działanie 9.2 - cel: wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011 i ściślejsze powiązanie go z rynkiem pracy | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 01.09.2011-31.08.2012 | 343 110 | 234 972 |
| **5** | | "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy" -cel: podniesienie poziomu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb kujawsko-pomorskiego rynku pracy, poprzez wdrożenie innowacyjnej współpracy z przedsiębiorcami | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 01.06.2010-31.05.2013 | 3 571 074 | 1 110 811 |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 2.574 290 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | JEDNOSTKA | Rozdział | ZATRUDNIENIE N-LI | ZATRUDNIENIE A-O | STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2011 korzystających z placówek | WYDATKI 2012 | LIMITY, UWAGI |
| 1 | Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży - świetlica szkolna | 85401 | 2,00 | 1,00 | 92 | 200 510 |  |
| 2 | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży | 85406 | 11,00 | 3,63 | 10 387 | 917 590 |  |
| 3 | Zespół Szkół CKU Gronowo – internat | 85410 | 8,00 | 3,00 | 176 | 984 090 | Limit na opał: - 251 860 zł. |
|  | Pozostała działalność | 85495 |  |  |  | 9 000 | Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów |
| 5 | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 85446 |  |  |  | 10 100 | Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli |
| 6 | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 85406 |  |  | 7 536 | 300 000 | Porozumienie zawarte 2 stycznia 2004 r.-Urząd Miasta Toruń ,świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Toruniu – dotacja . |
| 7 | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 85406 |  |  | 1 673 | 65 000 | Porozumienie zawarte 2 stycznia 2003 r. - Urząd Gminy Łysomice ,świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Łysomicach- dotacja |
| 8 | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 85415 |  |  |  | 88 000 | Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : Starosty – 79 000 zł., Marszałka – 9 000 zł. |
|  | **Razem** |  | **21,00** | **7,63** | **19 864** | **2 574 290** |  |

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.102.121 zł .**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.102.121zł .

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | | **Kwota łączna zadania** | | **Kwota finansowana z działu 900** | |
|
| **DPS Pigża** | | | | | |
| Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w tym: pkt 1-6 | | 404 000 | | 154 000 | |
| w tym : Termomodernizacja dachów segmentów B i C | | 154 000 | | 154 000 | |
| **Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie** | | | | | |
| Adaptacja pomieszczeń na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym | 938 097 | | | | 242 054 |
| **Starostwo Powiatowe w Toruniu** | | | | | |
| Dotacja dla Urzędu Miasta w Chełmży .Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianie stolarki okiennej - współfinansowanie z Urzędem Miejskim w Chełmży (50%) | 90 000 | | 36 000 | | |
| Dotacja dla Urzędu Miasta Toruń - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP | 900 000 | | 100 000 | | |
| Dotacja dla Spółek Wodnych działających na terenie Powiatu Toruńskiego w ramach wsparcia zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych | 30 000 | | 30 000 | | |
| **Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu** | | | | | |
| Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg | 38 513 679 | | 1 379 217 | | |
|  |  | | |
| **RAZEM** | **40 875 776** | | **1 941 271** | | |

2. Zadania bieżące - 110.850 zł.

3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 50.000 zł.

**DZIAŁ -921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 158 230zł.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasyfikacja budżetowa | | **§** | Opis merytoryczny | Budżet 2011 r |
| Biblioteki | 92116 | Dotacja | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem. | 76 230 |
| Filharmonie orkiestry ,chóry, kapele | 92108 | Dotacja | Zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacją pozarządowym | 5 200 |
| Pozostała działalność | 92195 | Wydatki w Starostwie Powiatowym | Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym , w tym 12.000 zł na zadania ,które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym | 76 800  w tym 12.000-dotacja |
| **RAZEM DZIAŁ :** | | | | **158 230** |

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 131 400 zł.**

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 131 400 zł.

W ramach rozdziału Starostwo Powiatowe realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

**IV. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA.**

1. RACHUNKI DOCHODÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

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

2. INNE OBJAŚNIENIA.

1) Dane zbiorcze.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | ROK 2012 |
| 1 | DOCHODY BUDŻETOWE | 88 859 333 |
| 2 | WYDATKI BUDŻETOWE | 91 466 318 |
| 3 | DEFICYT BUDŻETOWY | **2 606 985** |
| 4 | ŻRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO |  |
|  | wolne środki , o których mowa w art..217 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych |  |
|  | Kredyty | **2 606 985** |
| 5 | PLANOWANE PRZYCHODY | 3 421 985 |
| 6 | PLANOWANE ROZCHODY | **815 000** |

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

Sporządziła: Danuta Jabłońska – Drążela

Skarbnik Powiatu Toruńskiego