

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2011

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.I3010/89-14/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2011.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu planowano w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów nr ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 roku.
3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano w oparciu o decyzję nr ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 roku.
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 13.11. 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. Planuje się dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (obecnie szpital dziecięcy) w Chełmży w wysokości 1.300.000 zł prognozowanej na bazie aktualnej wyceny. Procedura sprzedaży uruchomiona została w roku 2010 r.
7. Zaplanowano w dochodach jak również i w wydatkach budżetowych skutki finansowe zmian w zakresie form organizacyjno –prawnych wynikających z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) - t.j likwidacji gospodarstw pomocniczych, funduszu celowego i dochodów własnych .
8. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych planowane dochody bieżące (65 162 241 zł) powiększone o wolne środki z rozliczenia kredytów z lat (1.707.157 zł) ubiegłych wynoszą 66 869 398 zł natomiast wydatki bieżące wynoszą 62 775 287 zł Różnica w wysokości 4.094.111 zł przeznaczona jest na pokrycie rozchodów budżetowych , które w roku 2011 wyniosą 475.000 zł (z wolnych środków), na wydatki inwestycyjne oraz na częściowe pokrycie deficytu budżetowego roku 2011 (z wolnych środków).
9. Wydatki bieżące - uwzględniono wzrost wydatków eksploatacyjnych o planowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,5% .
10. Wydatki osobowe - uwzględniono skutki podwyższenia wynagrodzeń z roku 2010 , zwiększenia zatrudnienia o przejętych pracowników z likwidowanych gospodarstw pomocniczych, przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2010 roku o 0 % , wysokość składek na Fundusz Pracy - 2,45 % , odpis na ZFŚS w wysokości planistycznej 1.100 zł etat.
Nie planuje się ZFŚS dla emerytów.
11. 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 2011 podlegają zwrotowi do budżetu.

L.P	Jednostka organizacyjna powiatu	Łącznie etaty przyjęte do projektu budżetu na rok 2011	w tym etaty administracji przyjęte do projektu budżetu na rok 2011	w tym etaty nauczycieli przyjęte do projektu budżetu na rok 2011	Kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych planowanych przez jednostkę w roku 2011
1	PZD w Toruniu	19,5	19,5		9 000
2	STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU				
	75011	24	24		56 850
	75020	85,2	85,2		148 800
	80195	1	1		20 900
	85395-UE	4	4		
3	POW GŁUCHOWO	27	18	9	8 550
4	PUP DLA PT W TORUNIU	58 +4UE	58+ 4UE	0	7 721
5	DPS PIGŹA	45	45	0	28 050
6	DPS BROWINA	82,01	82,01	0	68 880
	ŚDS BROWINA	8	8	0	1 872
7	DPS WIELKA NIESZAWKA	49	49	0	40 800
8	DPS DOBRZEJEWICE	35,5	35,5	0	9 420
	ŚDS DOBRZEJEWICE	9	9	0	1 610
9	PCPR				
	85218	11,5	11,5	0	13 980
	85220	0	0	0	0
	85321	1	1	0	0
10	PINB	9,5	9,5		
11	Z.SZ. CKU GRONOWO	0			
	80120	18	0	18	w ramach subwencji
	80130	87,4	24	63,4	
	80148	7	7		
	85410	11	3	8	
12	Z.SZ.W CHEŁMŹY				
	80120	15,47		15,47	
	80130	28,66	10,33	18,33	
	80195	5	5		
13	Z.SZ.S.W CHEŁMŹY				
	80102	15,5	5	10,5	
	80111	13		13	
	80148	3	3		
	80134	7,04		7,04	
	85401	3	1	2	
14	SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŹY				
	80132	42,09	5	37,09	
15	PPP W CHEŁMŹY	14,13	3,63	10,5	
	RAZEM	743,50	531,17	212,33	416 433

12. Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 19991 roku 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.
13. W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku 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) t.j kwotę 127.000 zł.
14. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
15. Dane dla DPS:
 - ustala się limity na wynagrodzenia na etat kalkulacyjny,
 - wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowych.
16. Dane dla szkół:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2010r., ponadto zaplanowano kwoty na pokrycie skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego w 2011 roku – Karta Nauczyciela oraz na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli i pracowników administracyjno obsługowych w związku z likwidacją gospodarstwa rolno – warsztatowego przy Zespole Szkół CKU w Gronowie, z zapotrzebowaniem na nowe kierunki kształcenia w szkołach i zwiększonymi zadaniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zatrudnienie pracowników wzrosło o następujące etaty: Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie – nauczyciele – 5,75 et. , obsługa - 1 et. , Zespół Szkół w Chełmży – administracja – 0,33 et., Zespół Szkół CKU Gronowo - administracja -1et., obsługa 1 et.
 - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - a) nauczyciele – 2 700 zł. na 1 et. przeliczeniowy,
 - b) pracownicy adm.- ob. – 1 100 zł. na 1 et. przeliczeniowy,
 - c) nauczyciele emeryci i renciści – 1 100 zł. na 1 osobę.
 - 3) w Zespole Szkół, CKU w Gronowie zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 80 tys. zł. co stanowi 50 % wartości kosztorysowej prac remontowych likwidujących bariery architektoniczne w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych (dźwig osobowy dla niepełnosprawnych). Warunkiem otrzymania dofinansowania z MEN z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej jest zabezpieczenie środków własnych w powyższej wysokości. Nieprzekraczalny termin składania wniosku – do dnia 6 kwietnia 2011 r.
 - 4) realizacja programu BONUS dla ucznia w Zespole Szkół, CKU w Gronowie w następujących formach:
 - kurs prawa jazdy kat. B dla 150 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1 153 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.
 - 5) Liczba uczniów – wg sprawozdania SIO na dzień 10. 09. 2010 r.
 - 6) Stan zatrudnienie nauczycieli przeliczony na pełne etaty – wg sprawozdania SIO na dzień 10.09.2010 r. oraz dodatkowe zwiększenie et. od 01.01.2011 r.
 - 7) Zatrudnienie adm. – ob. Przeliczone na pełne etaty – na podstawie stanu zatrudnienia za m-c wrzesień 2010 r. oraz dodatkowe zwiększenie et. od 01.01.2011 r.
17. Dla wszystkich jednostek organizacyjnych ustala się limity na zakup oleju opałowego , wg danych szczegółowych zawartych w dalszych ustaleniach.
18. Ustala się wykaz inwestycji w roku 2011 do realizacji na kwotę 26 939 300 oraz planowane źródła ich pokrycia. W przypadku zadań wieloletnich plan inwestycji podaje się w wysokościach dla każdego roku odrębnie.

19. Ustala się deficyt budżetowy na kwotę 2.824.927 zł. planując następujące źródła jego pokrycia :
- kredyt bankowy inwestycyjny w wysokości 1 592.770 zł.
 - wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.232.157 zł.
20. W zakresie poziomu dochodów skarbu państwa realizowanych przez powiat, dane przyjęto z informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I3010/89-14/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2011.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2011 - 86 889 660 zł.

dochody majątkowe	21 727 419
w tym :dochody z mienia	1 300 000
dochody bieżące	65 162 241

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 30.850 zł.

Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30.000 zł.

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

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - 850 zł.

Wynikający z ustawy o dochodach j.s.t - 5% udział powiatu w dochodach budżetu państwa (z tytułu opłat melioracyjnych).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 295.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 295.000 zł .

Wprowadza się środki w wysokości 295.000 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 z 2001 roku poz. 764 , ze zmianami).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 19 392 675 zł.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – 19 392 675 zł.

Źródła współfinansowania inwestycji drogowych:

1) Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego:

Lp	wyszczególnienie	droga rowerowa: Toruń - Złotoria - Osiek	droga rowerowa: Toruń - Wybcz - Unisław	droga rowerowa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	RAZEM
1	2	3	4	5	6
1.	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 - ISNTYTUCJA ZARZADZAJĄCA - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE	4 784 569	4 884 366	95 224	9 764 159
2.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - GMINA LUBICZ	574 951			574 951
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - GMINA OBROWO	528 279			528 279
4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - GMINA ŁYSOMICE		569 337		569 337

5.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - GMINA ŁUBIANKA		604 888		604 888
6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - GMINA UNISŁAW		523 252		523 252
	RAZEM GMINY	1 103 230	1 697 477	0	2 800 707
7.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE	1 659 083			1 659 083
	Razem	7 546 882	6 581 843	95 224	14 223 949

2. Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn -Zarośla Cienkie -Smolno w km 0+000 : 7+756 na łączną dł.7,756 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo -Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km:

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego zatwierdzający protokół z prac Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - edycja 2010/2011” oraz listy rankingowej wniosków wprowadza się środki w wysokości 4.023.920 zł.,
- na podstawie podpisanych porozumień z gminami wprowadza się środki gmin jako partnera finansowego w programach:

Lp	Wyszczególnienie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km	Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn -Zarośla Cienkie -Smolno w km 0+000 : 7+756 na łączną dł.7,756 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 CHEŁMŻA	195 771		195 771
2.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - MIASTO CHEŁMŻA	204 085		204 085
3.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych GMINA ZŁAWIEŚ WILELKA		444 950	444 950
	Razem	399 856	444 950	844 806

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 3.091.340 zł.**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.091.340 zł.**

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 .	82.000	Dotacja celowa z budżetu państwa
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.	1.395.640	Czynsz w wynajmowanych lokalach mieszkaniowych oraz biurowych (ul. Szosa Chełmińska, ul. Towarowa – PUP, PCPR, Szpital Powiatowy w Chełmży) – 1.128.740zł, zwrot poniesionych kosztów remontów i pozostałych kosztów utrzymania budynków- 266.900zł
2360	Dochody z procentowego udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa	220.000	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, 0970	Wpływy z opłat pozostałych	93.700	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu, inne wpływy.
	Sprzedaż nieruchomości w Chełmży	1300 000	
	Razem	3.091.340	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.588.756 zł.**Rozdział 71012- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- 1.000.000 zł.**

Dochody z tyt. świadczonych usług z zakresu gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym (po likwidacji funduszu celowego).

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne- 75.000 zł.

1. 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) skanowanie zasobu (zgodnie z §4 ustęp 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączenia z zasobu oraz udostępniania) ,
 - b) przekształcenia mapy zasadniczej w postaci analogowej do postaci cyfrowej (zgodnie z art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2005r. Nr 240 , poz. 2027, organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013r.)
 - c) uzupełnienia zbiorów o dane ewidencji budynków i lokali na terenie powiatu toruńskiego,
 - d) założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 56 756 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.
2. Kwota 53 156 zł z tytułu likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 roku PFGZGiK w Toruniu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - 457.000 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 457.000 zł przeznacza się na działalność bieżącą PINB w Toruniu .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.535.200 zł.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 320.100. 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 wydatki bieżące .

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 2.149.000 zł.

Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Opłaty komunikacyjne	2.118.000	Odpłatność za druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	16.000	Świadczenia kwalifikacyjne, licencje .
0830, 0920, 0970	Pozostałe dochody	15.000	Odsetki bankowe, usługi inne , opłaty inne, prowizja za znaki skarbowe
	RAZEM	2.149.000	

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa 66.100 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 2011 roku.
2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 28.600 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznacza się na realizację porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie zabezpieczenia obsługi medycznej poboru do wojska w 2011 roku.

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 756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 11.381.758ZŁ .

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 – 11.266 758 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 11.031.258 zł ,zapisany w projekcie ustawy budżetu państwa na rok 2010 - informacja zawarta w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST4-4820-856/2010 z dnia 12.10.2010 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 235.500 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 2010.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 23.756.033 ZŁ

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16.161.036 zł.

Kwota subwencji wynika z załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie podstawowych wskaźników do projektu budżetu powiatu na rok 2011.

Zgodnie z zapisami 28 ust.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 10 września 2010 roku), w odniesieniu do ogólnej liczby uczniów i odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdanie GUS) wg stanu na początek roku szkolnego 2009/2010, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu uczniów na dzień 30 września 2009 i 10 października 2009, zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOB i SOC ,
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2009 i 10 października 2009.

Kwota subwencji na 2011 zawiera skutki na 2011 rok wzrostu wynagrodzeń osobowych nauczycieli od 1 września 2010 roku o 7 % a także skutki awansu zawodowego nauczycieli .

Z uzupełnienia do pisma Ministerstwa Finansów z dnia 21 października 2010 roku wynika iż w subwencji oświatowej zaplanowano również skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2011 roku o 7%.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów –6.300.683 zł.

Subwencja wyrównawcza traktowana 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 5.225.766 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 1.047.917 zł jest wskaźnik bezrobocia . Przy wyliczaniu kwot subwencji podstawę stanowi stopa bezrobocia ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku . Dla powiatu toruńskiego wynosi 17,2 % (stopa bezrobocia w kraju 11,9%) .

Rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw 1.224.314 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 – 50.000 zł.

Ustala się dochody z tytułu odsetek bankowych z wolnych środków na kontach Powiatu Toruńskiego wysokości 50.000 zł .

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE 927 960 ZŁ

2	Zespół Szkół CKU Gronowo	80130	37 000	1.Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Nauczyciel”
		80195	186.000	2.Opłaty za odprowadzanie ścieków na rzecz mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Nauczyciel” i byłych mieszkańców PGR
				3.Czynsz za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami.
				4. Wpływy z dopłat bezpośrednich , wpływy ze sprzedaży płodów rolnych
3	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	80132	35 000	Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Zarządem Miasta Chełmża w sprawie współfinansowania funkcjonowania na terenie miasta Chełmża działalności szkoły muzycznej
4	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	80111	1 200	Odsetki bankowe
		80148	55 500	Wpływy za żywienia w szkołach (po likwidacji dochodów własnych)
5	SP dla Zespołu Szkół CKU Gronowo	80130	609.760	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 .
6	Z.SZ w Chełmży	80120	3.500	Różne dochody
	Razem		927 960	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 2.956.000 ZŁ

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.956.000 zł.

Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.956.000 zł. przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Wydatki realizuje Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego oraz Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA – 11 032 094 zł

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze- 1.350 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chemży				
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 – 9.934.144 zł.

1.Ustala się następujące dochody własne :

DPS Browina				
1	Dochody z najmu i dzierżawy		075	33 740
2	Wpływy z usług		083	1 304 910
3	Pozostałe odsetki		092	2 170
4	Wpływy z różnych dochodów		097	5 000
RAZEM				1 345 820

DPS Wielka Nieszawka

1	Wpływy z usług		083	1 650 000
2	Dochody z najmu i dzierżawy		075	2 040
RAZEM				1 652 040

DPS Pigża

1	Wpływy z usług		083	1 335 000
2	Pozostałe odsetki		092	2 100
RAZEM				1 337 100

DPS Dobrzejewice

1	Wpływy z usług		083	960 000
2	Pozostałe odsetki		092	1 500
3	Dochody z najmu i dzierżawy		075	7 300
RAZEM				968 800

2.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - 4.205.400 zł.

3.Dotacja celowa 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 w wysokości 424.984 zł na zadanie realizowane na majątku DPS Pigża po nazwą:

„Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży”.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i trwa ocena merytoryczna.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 817.600 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat .

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 278.000 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące, realizowane na podstawie 29 zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Porozumienia zawarte z:

- Powiatem Chełmińskim (3 dzieci),
- Powiatem Golub-Dobrzyń (1 dziecko),
- Gminą Miasta Toruń (16 dzieci),
- Powiatem Bydgoskim (2 dzieci),
- Powiatem Lipnowskim (1 dziecko),
- Gminą Miasta Chorzów (1 dziecko),
- Powiatem Goleniowskim (1 dziecko),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (2 dziecko),
- Powiatem Olsztyńskim (1 dziecko),
- Powiatem Wałbrzyskim (1 dziecko),
- Powiatem Chełmskim (1 dziecko),
- Powiatem Wąbrzeskim (3 dzieci),
- Powiatem Inowrocławskim (1 dziecko),

dotyczą przekazywania środków pieniężnych za pobyt dzieci z innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródła pochodzenia dochodów
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	275.100	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	2.900	Odpłatność biologicznych rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 1.000 zł

Pozostałe odsetki - 1.000 zł.

DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- 7.465.169 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 110.600 zł .

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 110.600 zł. przeznacza się na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333-Powiatowe Urzędy Pracy - 1.008.148 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	11.200

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 .Realizacja programu "Skuteczny Urząd działanie 6.1" - cel: podniesienie kwalifikacji pracowników PUP dla Powiatu Toruńskiego	2007	11.248
3	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy realizacja projektu	2690	983.300
4	Wpływy z usług	0830	300
5	Pozostałe odsetki	0920	2.100
RAZEM			1.008.148

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 6.346.421 zł.

lp.	Nazwa i cel projektu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu	Nazwa programu	Okres realizacji	dotacja celowa na 2011 rok
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
1	"Uwierzyć w siebie" - 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	173 670
2	"Aktywacja muzyczno-plastyczna mieszkańców" - cel: rozwój umiejętności plastycznych oraz muzyczno-ruchowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Browinie	Dom Pomocy Społecznej w Browinie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.	01.01.2011-31.05.2011	49 957
3	Integrujemy się poprzez teatr - cel: podniesienie poczucia integracji ze środowiskiem lokalnym, wzrost motywacji do podejmowania aktywności życiowej oraz wzrost samooceny uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Browinie	Dom Pomocy Społecznej w Browinie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	01.10.2010-28.02.2011	13 296
4	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	3 033 075
5	"Wszechstronny absolwent na rynku pracy 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	01.09.2010-31.08.2011	139 362

6	"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	1 750 061
7	"Z Małgosią po naukę" 9.1.2 - cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkół podst. I gmin. Z deficytami rozwojowymi, niepełnosprawnościami i niepowodzeniami szkolnymi i przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	01.09.2010-31.08.2011	1 187 000
RAZEM Program Operacyjny Kapitał Ludzki					6 346 421

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 15.000 zł.

Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Rozdział	BUDŻET 2011	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego	85415	15 000	Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. 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 1 588 440. zł .
2. Inne środki z rozliczeń z lata ubiegłych 375.300 zł .

III OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2011 rok .

Plan wydatków na 2010 rok - 89 714 587zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 30.000zł .

Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30.000 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 – 354.202 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 295.000 zł .

Wprowadza się środki w wysokości 295.000 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 z 2001 roku poz. 764 , ze zmianami).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 59.202 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 3.289 ha . Stawka przyjęta za nadzór 1 ha – 18 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25.073.016 zł.

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe – 25.073.016 zł.

1.Plan usług remontowych : 50.000 zł - dokumentacja techniczna .

2.Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok w :

- dział 600 - 22 583 816 zł ,
- dział 900 - 833.480 zł .

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki							
		rok budżetowy 2011	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 zanieczyszczenie środowiska	Wolne środki	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE , kredyty na UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja systemu dróg powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii szansą na poprawę konkurencyjności gospodarczej , wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa .	8 047 867	8 047 867	354 214	4 023 920	844 806	0	1 232 157	1 592 770	0
w tym :									
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn -Zarośla Cienkie - Smolno w km 0+000 : 7+756 na łączną dł.7,756 km	4 045 000	4 045 000	345393	2022500	444950		1232157		

Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo-Dubielno- Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km	4 002 867	4 002 867	8 821	2 001 420	399 856			1 592 770	0
Współfinansowanie inwestycji gminnych w gminach Łubianka , Chełmża , Czernikowo pozyskujących środki na inwestycje z NPPDL na lata 2008-2011	12 000	12 000	12 000						
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych .	40 190 164	15 357 429	0	0	4 759 790	833 480	0	0	9 764 159
droga rowerowa: Toruń – Złotoria – Osiek	8 348 049	7 916 252			2 762 314	369 369			4 784 569
droga rowerowa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	23 666 518	95 224							95 224
droga rowerowa: Toruń -Łubianka - Wybcz - Unisław	8 175 597	7 345 953			1 997 476	464 111			4 884 366
Łącznie wydatki roku 2011		23 417 296							

3. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg ustala się wydatki na poziomie 1.164.400 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 1.164.400

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 471.208zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 471.208zł

1. Wydatki bieżące.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	81.000	1. Obsługa mienia skarbu państwa. 2. Wyceny nieruchomości 3. Pozostałe wydatki (podatki) .
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu	375.608	Czynsze oraz koszty eksploatacyjne nieruchomości powiatu i nieruchomości administrowanych przez powiat podlegające zwrotowi przez inne jednostki na zasadzie podnajmu, podatek od nieruchomości.
		456.608	

2. Gospodarka remontowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Wartość remontów z działu 750
1	Naprawy budynków Skarbu Państwa	1.000	1.000
2	Naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń w wynajmowanych i administrowanych pomieszczeniach biurowych	12.600	12.600
3	Wkład remontowy do spółdzielni mieszkaniowej	1.000	1.000
	Razem	14.600	14.600

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 900 616 zł.

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne- 225.000 zł.

Kwotę dotacji celowej – 75.000zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz 150.000zł dochodów powiatu z wpływów uzyskanych w zakresie gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym planuje się przeznaczyć na:

- skanowanie zasobu (zgodnie z §4 ustęp 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączenia z zasobu oraz udostępniania) ,
- przekształcenia mapy zasadniczej w postaci analogowej do postaci cyfrowej (zgodnie z art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2005r. Nr 240 , poz. 2027, organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013r.)
- uzupełnienia zbiorów o dane ewidencji budynków i lokali na terenie powiatu toruńskiego,
- założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

Rozdział 71014 -Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 56 756 zł.

1. Kwotę dotacji celowej w wys. 3.600 zł 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.

2. Rozliczenie zobowiązań po likwidowanym PFGZG i K w Toruniu na kwotę 53. 156 zł .

Rozdział 71015- Nadzór budowlany - 614.860 zł.

Koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Rozdział 71095- Pozostała działalność – 4.000 zł .

Środki w wysokości 4.000 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- 9.665.830 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 1.176.580.zł

Limity zatrudnienia	etaty 2011
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIA	24
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW OBYWATELSKICH	
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII	

Po likwidacji gospodarstwa pomocniczego Starostwo Powiatowe w Toruniu przejęło 13 pracowników do realizacji zadań w zakresie wykonywanym przez PODGiK . Spowodowało to podwyższenie na 2010r. w tym rozdziale kosztów osobowych o kwotę 547.398zł .

Rozdział 75019 –Rady Powiatu – 419.400zł .

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 2010r,
2. wydatki na usługi telekomunikacyjne itp,
3. inne wydatki na potrzeby rady powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 7.943.750 zł .

1.Limit środków na zakup tablic rejestracyjnych - 346.000zł

2.Limit środków na zakup druków komunikacyjnych - 695.000zł,

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 komputerów wraz z oprogramowaniem	80 000
2	Zakup FortyAnalyzer (do monitorowania sieci)	11 000
3	Zakup zasilacza UPS do serwera	5 000
4	Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów wraz z czytnikami kodów	30 000
Razem		126.000

5. Gospodarka remontowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Wartość remontów z działu 750
1	Koszty konserwacji i remontów w budynku przy ul. Szosa Chełmińska (udział ok. 10%)	1.200	1.200
2	Naprawy sprzętu , urządzeń	17.600	17.600
3	Konserwacja klimatyzacji	13.500	13.500
4	Inne bieżące naprawy	4.100	4.100
5	Naprawy samochodów	5.200	5.200
6	Pozostałe konserwacje i remonty (systemów, kotłowni, gaśnic itp.)	10.600	10.600
	Razem	52.200	52.200

6. Koszty najmu lokalu ul. Towarowa 4-6

PLAN DZIAŁU 70005	PLAN DZIAŁU 75020	Z DZIAŁU 75020 :			OGÓŁEM UMOWA
		za pomieszczenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej	za pomieszczenia zasobu geodezyjnego	za pomieszczenia Starostwa Powiatowego	
121 500	983 900	121 000	32 800	830 100	1 105 400

7. Pozostałe wydatki .

L.p.	wyszczególnienie	Wydatki rozdziału 75020		wydatki rozdz. 70005 dot. innych użytkowników podlegające zwrotowi
		Razem	z tego po likwidacji gospodarstwa pomocniczego	
		205.000		
1	Zakup materiałów i wyposażenia		13.000	0
	- tonery do kserokopiarek	10.000zł		
	- meble	20.000zł		
	- drukarki	15.000zł		
	- materiały biurowe	56.000zł		
	- części samochodowe	5.000zł		
	- paliwo	22.000zł		
	- środki czystości	25.000zł		
	- prenumerata	12.000zł		
	- pozostałe nie wymienione powyżej	40.000zł		
2	Energia § 4260	234.000	23.000	207.000
	- ciepła, gaz	111.000zł		

	- elektryczna	118.500zł		
	- woda	4.500zł		
3	Pozostałe wydatki § 4300	280.000	16.700	36.000
	- ścieki			
	- utrzymanie domen, serwis internetowy	5.700zł		
	- wywóz nieczystości	11.600zł		
	- monitorowanie p. poż. systemu alarmowego	5.200zł		
	- serwisowanie centrali	4.500zł		
	- serwisowanie sieci	49.000zł		
	- usługi pocztowe	105.000zł		
	- pieczętki	2.100zł		
	- ogłoszenia prasowe	10.500zł		
	- pozostałe nie wymienione powyżej	82.800zł		
4	Zakup usług dostępu do sieci internet	22.700	4.500	3.100
5	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26.000		
6	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	65.000	5.500	7.200
7	Zakup materiałów papierniczych	21.500	8.500	
8	Zakup akcesoriów komputerowych	89.000	10.000	
9	Koszty szkoleń	20.000	4.000	
10	Odpis na ZFŚS (1.100zł na etat)	93.720	14.300	
11	Różne opłaty i składki	12.700	2.500	
12	Podróże służbowe krajowe	23.000	1.500	
13	Inne	35130	1.650	

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa– 66.100 zł

W ramach kwoty dotacji przyznanej w wysokości 66.100zł zostanie zrealizowane zadanie z zakresu administracji rządowej - organizacja poboru do wojska w roku 2011r..

Rozdział 75075-Promocja Powiatu – 60.000 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 obronny- 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 PRZECIWPÓŻAROWA – 82.600 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 – 67.600 zł .

1. Kwotę 65.600 zł przeznacza się na zabezpieczenie finansowe porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Starostą dotyczącego centrum powiadamiania ratunkowego .
2. Pozostałe wydatki -2.000zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.341.619 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 526.919 zł

Do wyliczenia prognozowanych wydatków na obsługę długu przyjęto następujące założenia: WIBOR 3M – 3,8400 ; WIBOR 6M – 4,0500 wg notowań na dzień 30 września 2010 r.

Odsetki od kredytów wynoszą:

1. Bank Spółdzielczy – umowa z 2007 r. – 26.480,-,
2. Bank Pocztowy – umowa z 2008 r. – 49.002,-.

Odsetki od obligacji wynoszą:

1. Emisja 2009 r. – 278.598,-,
2. Emisja 2010 r. – 172.839,-

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 814.700zł

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,-,
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,-

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 227.000 zł.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – 227.000 zł .

1.Ustala się rezerwę ogólną na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego lub nie znajdujących pokrycia w budżecie w wysokości 100.000 złotych .

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 127.000 zł .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 16 450 680 zł.

LP.	JEDNOSTKA	R	ZATRUDNIENIE - N-LI	ZATRUDNIENIE A-O	LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2010 r.	WYDATKI 2011	OPIS
1	Liceum ogólnokształcące	80120	15,47	0,00	190	963 660	
	Szkoły zawodowe	80130	18,33	10,33	211	1 694 030	
	Pozostała działalność	80195		5,00		288 090	
	Zespół Szkół w Chełmży		33,80	15,33	401	2 945 780	
2	Szkoła podstawowa specjalna	80102	10,50	5,00	38	966 360	
	Gimnazjum specjalne	80111	13,00	0,00	56	1 336 400	
	Szkoła zawodowa specjalna, Szkoła Specjalna Przynosząca do Pracy	80134	7,04	0,00	32	551 140	

	Stołówka szkolna	80148		3,00		142 340	Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 94
	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży		30,54	8,00	126	2 996 240	
	Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży		37,09	5,00	285	2 248 970	
4	Liceum ogólnokształcące	80120	18,00		395	1 178 200	
	Szkoły zawodowe	80130	63,40	24,00	740	5 583 240	Limit na opał:- 210 000 zł. Limit na program bonus - 197 970 zł.
	Stołówka szkolna	80148		7,00		321 400	Limit na opał:-55 000zł. Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 150 .
	Warsztaty szkolne	80195		2,00		186 000	
	Zespół Szkół CKU Gronowo		81,40	33,00	1135	7 268 840	
5	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80195		1,00		182 510	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				84 880	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli
7	Doszktałanie uczniów szkół wielozawodowych	80130				683 460	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. Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym w Z.Szk. CKU Gronowo -609 760 zł .
8	Licea ogólnokształcące dla dorosłych SCE w Złejwsi Wielkiej	80120			0	40 000	Ustawa o systemie oświaty-szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
	Razem		182,83	62,33	1947	16 450 680	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 4.476.000 zł.

Rozdział 85111- Szpitale - 1.476.000 zł.

Wprowadza się w roku 2011 wydatki majątkowe na zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o w Chełmży w wysokości 1.476.000 zł (w tym 1.300.000 ze sprzedaży majątku).

Rozdział 85149- Programy profilaktyki zdrowotnej - 45.000 zł.

Wprowadza się wydatki w wysokości 45.000 zł na zabezpieczenie usług zdrowotnych - programy profilaktyczne dla mieszkańców powiatu toruńskiego – kontynuacja programu profilaktyki zdrowotnej od 2005 roku .

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.956.000 zł.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA –16.329.763 zł.

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze- 1.625.168 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu - 182.858 zł - przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie dzieci naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Porozumienia zawarte z:

- Gminą Miasta Toruń (3 dzieci),
- Powiatem Włocławskim (1 dziecko).

2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chełmży – 1.350.010zł.

Planowana ilość miejsc dla dzieci i młodzieży – 20

3. PCPR w Toruniu - 92.300 zł.

wydatki :

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 10 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 59.300 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (400% kwoty bazowej - 6.588 zł na osobę) – 33.000 zł,

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 10.782.944 zł.

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.	Stawka żywieniowa	6,69	6,69	6,69	6,69
6.	Stawka na leki	600,00	650,00	650,00	570,00

7.	Limitowane wydatki na zakup oleju opałowego (w tym refakturowanie kosztów)	409 700	202 200	108 700	112 400
8.	Fundusz socjalny	1 100	1 100	1 100	1 100
9.	Pozostałe wydatki bieżące	zwiększone o wskaźnik 3,5 %	zwiększone o wskaźnik 3,5 %	zwiększone o wskaźnik 3,5 %	zwiększone o wskaźnik 3,5 %
10.	Inwestycje - realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu . Łączna wartość zadania - 608.804 z czego budżet działu 852 - 424 984 zł , budżet działu 900 183 820 zł . Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2010-2011 r.			424 984 „ Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży „	

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - 817.600 zł .

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku - 425.870 zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie - 391.730 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie
1.	Ilość miejsc	35	33
2.	Limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu	9	8
3.	Limit na etat kalkulacyjny	2097	2 097
4.	Limitowane wydatki na zakup oleju opałowego (w tym refakturowanie kosztów)	36 400	33 600
5.	Fundusz socjalny	1 100	1 100
6.	Pozostałe wydatki bieżące	zwiększone o wskaźnik 3,5 %	zwiększone o wskaźnik 3,5 %

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze i własne – 2.316.431 zł

1. PCPR zł :

Zadania:

- pomoc miesięczna dla funkcjonujących 107 rodzin zastępczych i planowanych do utworzenia w 2011r. 18 nowych rodzin zastępczych - 1.236.900 zł,
- jednorazowa pomoc na zagospodarowanie dla 18 planowanych nowych rodzin zastępczych – 16.470zł,
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 32 wychowanków rodzin zastępczych – 189.730 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 8 wychowanków rodzin zastępczych - 39.530 zł,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju dla 2 uczących się usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych (po 300 zł miesięcznie dla osoby) – 7.200zł,
- świadczenia pieniężne dla pogotowia rodzinnego za umieszczone w nim dzieci – 35.600 zł,

- świadczenia dla dzieci umieszczonych w specjalistycznej zawodowej rodzinie zastępczej (troje dzieci) - 36.770 zł,
- świadczenia dla dzieci umieszczonych w sześciu wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych (czworo dzieci w trzech rodzinach zastępczych, pięcioro dzieci w dwóch rodzinach zastępczych i troje dzieci w szóstej rodzinie zastępczej) – 271.380 zł,
- świadczenia dla 3 dzieci w planowanej do utworzenia w 2011r. wielodzietnej zawodowej rodzinie zastępczej – 23.720zł.
- koszty związane z funkcjonowaniem jednego pogotowia rodzinnego i siedmiu zawodowych rodzin zastępczych oraz z przeprowadzaniem szkoleń dla rodzin zastępczych

§ 4110 – 34.900 zł,

§ 4120 - 5.600 zł,

§ 4170 – 230.300 zł.

Starostwo Powiatowe - 188.331 zł.

Przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie dzieci naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Porozumienia zawarte z:

- Gminą Miasta Toruń (12 dzieci),
- Powiatem Golub Dobrzyń (1 dziecko),
- Powiatem Bełchatów (1 dziecko),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (1 dziecko).

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 777.920 zł.

1. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 119.100 zł ,
2. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wynajem samochodu, serwis sieci komputerowej, badania stanowiskowe, serwis oprogramowania komputerowego FK – 24.600zł.,
3. Umowy zlecenia dotyczące wynagrodzenia za aktualizację i prace serwisowe systemu komputerowego PŁACE oraz porady prawne na rzecz PCPR - 7.800 zł.
4. Pozostałe – 3.000 zł,

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 3.190 zł .

Planowane środki dotyczą poradnictwa psychologicznego dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Poradnictwo będzie udzielane w siedzibie PCPR w Toruniu po 1 godzinie w każdym tygodniu miesiąca.

Rozdział 85233- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 4.170 zł.

Podstawa ustalenia poziomu wydatków – 1 % planowanej wartości wynagrodzeń osobowych nauczycieli - zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. Kwota wynagrodzenia nauczycieli stanowiąca podstawę obliczeń wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 416.510 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – 2.340 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 – 1.240 zł.

DZIAŁ - 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 9.158.258 ZŁOTYCH.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych – 23.100 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 zwarte z:

- Gminą Miasta Toruń (13 uczestników) - 21.400 zł,
- Powiatem Aleksandrowskim (1 uczestnik) - 1.700 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 155.140 zł.

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

Wyszczególnia się:

1. Wynagrodzenie osobowe pracownika ustalono według rzeczywistego kosztu, po uwzględnieniu 2 % wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, łącznie z premią 30% i nagrodą w wysokości 5 % funduszu płac - 49.100 zł .
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.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 2.596.288 zł.

1. Wydatki bieżące utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu -2.585.040 zł ..
2. Wydatki projektu UE "Skuteczny Urząd „, działanie 6.1" - cel: podniesienie kwalifikacji pracowników PUP dla Powiatu Toruńskiego 11.248 zł .

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 6.837 815 zł

Ip.	Nazwa i cel projektu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w 2011 roku
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
1	"Uwierzyć w siebie" - 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	191 905
2	"Aktywacja muzyczno-plastyczna mieszkańców" - cel: rozwój umiejętności plastycznych oraz muzyczno-ruchowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Browinie	Dom Pomocy Społecznej w Browinie	01.01.2011-31.05.2011	49 957	49 957

3	Integrujemy się poprzez teatr - cel: podniesienie poczucia integracji ze środowiskiem lokalnym, wzrost motywacji do podejmowania aktywności życiowej oraz wzrost samooceny uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Browinie	Dom Pomocy Społecznej w Browinie	01.10.2010-28.02.2011	46 303	13 296
4	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	3 033 075
5	"Wszechstronny absolwent na rynku pracy 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	01.09.2010-31.08.2011	312 642	158 436
6	"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	1 750 061
7	"Z Małgosią po naukę" 9.1.2 - cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkół podst. i gmin. Z deficytami rozwojowymi, niepowodzeniami szkolnymi i niepełnosprawnością; zwiększenie przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu	Starostwo Powiatowe w Toruniu	01.09.2010-31.08.2011	1 356 475	1 187 000
8	"Aktywacja muzyczno-plastyczna mieszkańców" - cel: rozwój umiejętności plastycznych oraz muzycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Browinie	Dom Pomocy Społecznej w Browinie	01.01.2011-31.05.2011	46 957	46 957
9	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii „jutro my „Dom Pomoc Społecznej w Browinie	Dom Pomocy Społecznej w Browinie	2011	407 128	407 128
	RAZEM Program Operacyjny Kapitał Ludzki			15 422 965	6 837 815

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 2.431.370zł

LP	JEDNOSTKA	Rozdział	ZATRUDNIENIE N-LI	ZATRUDNIENIE A-O	STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2010 korzystających z placówek	WYDATKI 2011	LIMITY, UWAGI
1	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży - świetlica szkolna	85401	2,00	1,00	94	196 920	
2	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży	85406	10,50	3,63	10 410	823 990	
3	Zespół Szkół CKU Gronowo – internat	85410	8,00	3,00	188	960 530	Limit na opał: - 245 000 zł.
	Pozostała działalność	85495				10 000	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
5	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85446				9 930	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli
6	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85406			7 641	280 000	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			1 466	60 000	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2003 r. - Urząd Gminy Łysomice ,świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Łysomicach- dotacja
8	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85415				90 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : Starosty – 75 000 zł., Marszałka – 15 000 zł.
	Razem		20,50	7,63	19 799	2 431 370	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.973 740 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1 973 740 zł.

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

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty zadania	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Łączne koszty zadania w roku budżetowym 2011	z tego z tytułu dochodów j.s.t. z tyt. opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska	
1	2	3	4	5
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych .	40 190 164	15 357 429	833.480	PZD TORUŃ
droga rowerowa: Toruń - Złotoria - Osiek	8 348 049	7 916 252	369.369	
droga rowerowa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	23 666 518	95 224	0	
droga rowerowa: Toruń - Łubianka - Wybcz – Unisław	8 175 597	7 345 953	464.111	
„ Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży „	653 822	608 804	183.820	STAROSTWO POWIATOWE
„Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym. Z.SZ. CKU w Gronowie .	938 100	926 900	317.140	STAROSTWO POWIATOWE lub Z.SZ. CKU Gronowo
Remont szybu dźwigowego poprzez wymianę dźwigu i modernizację szybu windowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych; remont pomieszczenia sanitarnego w budynku „C” DPS; remont dachu poprzez termomodernizację pokrycia dachowego na segmentach „B” i „C” DPS” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	176 200	176 200	176 200	STAROSTWO POWIATOWE lub DPS Pigża

Termomodernizacja budynku będącego w zasobach Powiatu Toruńskiego ,	199 100	199 100	199 100	STAROSTWO POWIATOWE
zadania ekologiczne		10 000	10.000	STAROSTWO POWIATOWE
RAZEM INWESTYCJE			1 619 740	x

2. Zadania bieżące - 204.000 zł .

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

DZIAŁ -921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 160.250zł.

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 .	77.750
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	77.300 w tym 12.000-dotacje celowe
RAZEM DZIAŁ :				160 250

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 130 350 ZŁ .

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 130.350 zł .

W ramach rozdziału Starostwo Powiatowe realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu , w tym na organizację imprez sportowych zaplanowanych na podstawie kalendarza Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy oraz 50.000 zł na zadania ,które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym.

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 podstawowe.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2011
1	DOCHODY BUDŻETOWE	<u>86 435 575</u>
2	WYDATKI BUDŻETOWE	<u>89 260 502</u>
3	DEFICYT BUDŻETOWY	2 824 927
4	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	
	wolne środki , o których mowa w art..217 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	1 232 157
	Kredyty	1 592 770
5	PLANOWANE PRZYCHODY	3 299 927
6	PLANOWANE ROZCHODY	475 000

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 .