

Toruń, 11.04.2022 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2021 r. z postępów realizacji
Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030**

Cel/priorytet/zadanie	Planowane finansowanie ze środków (w zł):			Wydatki w 2021 r.		
	Powiatu Toruńskiego:	Innych źródeł:	Razem w latach 2021-2030:	Powiatu Toruńskiego:	Innych źródeł:	Razem w 2021 r.
Cel strategiczny 1. Wsparcie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu toruńskiego do 2030 roku	2.500.000	471.650.000	474.150.000	0	12.648.557,93	12.648.557,93
Priorytet 1: zmniejszenie poziomu bezrobocia	2.500.000	471.650.000	474.150.000	0	12.648.557,93	12.648.557,93
Zadanie 1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy	500.000	37.800.000	38.300.000	0	12.648.557,93	12.648.557,93
1.1 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej	0	15.000.000 (Fundusz Pracy, PFRON, budżet państwa, Europejski Fundusz Społeczny)	15.000.000	0	3.146.477,40	3.146.477,40
1.2 Dopuszczenie i wyposażenie miejsc pracy	0	15.000.000 (Fundusz Pracy, PFRON, budżet państwa, EFS)	15.000.000	0	2.499.570,40	2.499.570,40

1.3 Prace interwencyjne	0	4.500.000 (Fundusz Pracy, PFRON, budżet państwa, EFS)	4.500.000	0	2.428.162,20	2.428.162,20
1.4 Wsparcie edukacji ustawicznej – szkolenia dla pracowników	0	2.700.000 (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)	2.700.000	0	390.619,38	390.619,38
1.5 Certyfikowane szkolenia zawodowe osób bezrobotnych	0	6.300.000 (Fundusz Pracy, EFS)	6.300.000	0	746.031,14	746.031,14
1.6 Staże zawodowe	0	30.000.000 (Fundusz Pracy, EFS)	30.000.000	0	3.437.697,41	3.437.697,41
1.6 Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe (zadanie ciągle, bez wyodrębnionego budżetu)	0	0	0	0	0	0
1.7 Modernizacja Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu – Ośrodek Zamiejscowy z Chełmży	500.000	150.000 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, N/WFOŚ)	650.000	0	0	0
Zadanie 2: Wsparcie procesów aktywizacji gospodarczej poprzez stworzenie strefy inwestycyjnej w Dźwierznie (gmina Chełmża)	2.000.000	398.000.000 (Fundusz Pracy, budżet państwa, środki gmin, EFRR, EFS)	400.000.000	0	0	0
Cel strategiczny 2. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury transportowej, drogowej na terenie powiatu toruńskiego do 2030 roku	72.000.000	82.250.000	154.250.000	7.506.819	7.208.633	14.715.452
Priorytet 2A. bezpieczeństwo użytkowników	69.000.000	65.250.000	134.250.000	4.836.056	2.422.306	7.258.362

Zadanie 3: Modernizacja infrastruktury drogowej, remonty dróg	65.000.000	65.000.000 (budżet państwa, środki gmin)	130.000.000	4.441.087	2.422.306	6.863.393
Zadanie 4 Zakup sprzętu i wyposażenia PZD	4.000.000	250.000 (budżet państwa, EFRR)	4.250.000	394.969	0	394.969
Priorytet 2B. rozwój tras rowerowych	3.000.000	17.000.000	20.000.000	2.670.763	4.786.327	7.457.090
Zadanie 5: Budowa dróg dla rowerów	3.000.000	17.000.000 (budżet województwa, środki gmin, EFRR)	20.000.000	2.670.763	4.786.327	7.457.090
Cel strategiczny 3. Ograniczenie skali wykluczenia społecznego na terenie powiatu toruńskiego do 2030 roku						
Priorytet 3A. włączenie społeczne	800.000	9.000.000	9.800.000	270.269,71	3.091.682,50	3.361.952,21
Zadanie 6. Realizacja programów wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych i systemu pieczy zastępczej) dodać możliwość zlecenia zadań organizacjom pozarządowym	800.000	9.000.000 (PFRON, budżet państwa, Europejski Fundusz Społeczny)	9.800.000	270.269,71	3.091.682,50	3.361.952,21
Priorytet 3B. nowoczesne zaplecze usług społecznych	9.950.000	11.300.000	21.250.000	45.000	2.965.974,94	3.010.974,94
Zadanie 7:	5.700.000	6.200.000	11.900.000	0	1.804.621,94	1.804.621,94

Rozbudowa lokalnego systemu pomocy społecznej – tworzenie nowych placówek						
7.1 Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą	0	4.500.000 (budżet państwa)	4.500.000	0	1.804.621,94	1.804.621,94
7.2 Stworzenie mieszkań chronionych (wspomaganych)	200.000	200.000 (budżet państwa, EFRR)	400.000	0	0	0
7.3 Stworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	5.500.000	1.500.000 (budżet państwa, EFRR)	7.000.000	0	0	0
Zadanie 8: Wieloletni Program Modernizacji Placówek Pomocy Społecznej na lata 2021-2030	4.250.000	5.100.000	9.350.000	45.000	1.161.353	1.206.353
8.1 Modernizacja DPS w Browinie (w tym: remont elewacji, modernizacja kuchni, przebudowa drogi dojazdowej wraz z zagospodarowaniem terenu, montaż pompy ciepła, adaptacja dawnego spichlerza na potrzeby DPS)	1.100.000	500.000 (budżet państwa, PFRON, EFRR, N/WFOŚ)	1.600.000	45.000	709.353	754.353
8.2 Modernizacja DPS w Dobrzejewicach (w tym: remont wnętrza, rozbudowa pracowni rehabilitacji leczniczej, montaż fotowoltaiki)	800.000	500.000 (budżet państwa, PFRON, EFRR, N/WFOŚ)	1.300.000	0	0	0
8.3 Modernizacja DPS w Pigży (w tym: remont i modernizacja pomieszczeń)	1.000.000	900.000 (budżet państwa, PFRON, EFRR)	1.900.000	0	452.000	452.000

i instalacji, w tym termomodernizacja, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu)						
8.4 Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce (w tym: remont, modernizacja i rozbudowa budynku, modernizacja instalacji, w tym termomodernizacja i montaż instalacji OZE)	700.000	2.200.000 (budżet państwa, PFRON, EFRR, N/WFOŚ)	2.900.000	0	0	0
8.5 Modernizacja ŚDS w Chelmży (w tym: remont dachu, montaż instalacji OZE)	150.000	200.000 (budżet państwa, PFRON, EFRR, N/WFOŚ)	350.000	0	0	0
8.6 Zakup specjalistycznych środków transportu dla podopiecznych DPS i ŚDS	500.000	800.000 (PFRON)	1.300.000	0	0	0
Cel strategiczny 4. Unowocześnienie bazy edukacyjnej na terenie powiatu toruńskiego do 2030 roku	18.000.000	43.400.000	61.400.000	428.782	6.549.392,50	6.978.174,50
Priorytet 4. nowoczesna edukacja	18.000.000	43.400.000	61.400.000	428.782	6.549.392,50	6.978.174,50
Zadanie 9: Realizacja projektów podnoszących kompetencje uczniów i nauczycieli, w tym:	900.000	29.200.000	30.100.000	10.658	1.800.676,50	1.811.334,50
9.1 Program Erasmus+ (łącznie wszystkie placówki)	0	750.000 (Erasmus+)	750.000 ¹	0	190.875	190.875

¹ Wartość projektu oszacowano na podstawie kursu euro z dnia 30.12.2020 r. (4,5272 zł).

9.2 „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” (realizowany z pow. bydgoskim i miastami Bydgoszcz i Toruń)	0	11.450.000 (EFS)	11.450.000	0	280.311	280.311
9.3 „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” (realizowany z miastem Toruń)	0	7.350.000 (EFS)	7.350.000	0	374.866	374.866
9.4 „Dbamy o Twoją przyszłość”	0	2.700.000 (EFS)	2.700.000	0	628.891	628.891
9.5 „Stażysta=Profesjonalista”	0	750.000 (EFS)	750.000	0	194.604	194.604
9.6 „Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi” (partner wiodący UMK w Toruniu)	0	1.000.000 (EFS)	1.000.000	0	0	0
9.7 „EU-geniusz w świecie 3D”	700.000	3.500.000 (EFS)	4.200.000	4.083	27.229	31.312
9.8 „Zawodowo zakręćeni”	200.000	1.700.000 (EFS, budżet państwa)	1.900.000	6.575	103.900,50	1.110.475,50
Zadanie 10: Wieloletni Program Modernizacji Placówek Edukacyjnych na lata 2021-2030	17.100.000	14.200.000	31.300.000	418.124	4.748.716	5.166.840
10.1 Modernizacja ZS CKU w Gronowie (w tym: budowa hali sportowej, modernizacja natrysków i urządzeń sanitarnych, modernizacja systemu ogrzewania i termomodernizacja, budowa	9.100.000	9.000.000 (budżet państwa, EFRR, NWFOS)	18.100.000	288.980	4.392.822	4.681.802

pracowni agrotechniki, stworzenie pracowni nauki jazdy wraz z placem manewrowym, budowa hali magazynowej rolniczej, modernizacja pozostałych budynków, zakup pojazdu wielozadaniowego oraz autobusu szkolnego)						
10.2 Modernizacja ZS Ponadpodstawowych w Chełmży (w tym: modernizacja sal komputerowych, gruntowna modernizacja budynku szkoły, stworzenie parkingu, modernizacja boiska i hali sportowej)	2.000.000	1.500.000 (budżet państwa, EFRR)	3.500.000	94.089	355.894	449.983
10.3 Modernizacja ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży (w tym: termomodernizacja, remont i modernizacja wnętrza, budowa windy, modernizacja boiska, zakup samochodu do transportu uczniów)	2.000.000	1.000.000 (budżet państwa, EFRR, PFRON)	3.000.000	35.055	0	35.055
10.4 Modernizacja Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży (w tym: zakup instrumentów, modernizacja sali koncertowej wraz ze stworzeniem zaplecza sceny i zakupem wyposażenia audiowizualnego, montaż systemu wentylacji/klimatyzacji, adaptacja dodatkowych	3.000.000	1.500.000 (budżet państwa, EFRR)	4.500.000	0	0	0

pomieszczeń na potrzeby szkoły w Chełmży i filii w Lubiczu)						
10.5 Modernizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży (w tym: remont pomieszczeń głównej siedziby, stworzenie filii Poradni w Złejwsi Wielkiej, doposażenie, szkolenia dla pracowników)	1.000.000	1.200.000 (budżet państwa, EFRR, EFS)	2.200.000	0	0	0
Cel szczegółowy 5: Aktywizacja mieszkańców i promocja powiatu toruńskiego do 2030 roku	8.500.000	2.100.000	10.600.000	688.904	0	688.904
Priorytet 5. aktywizacja i promocja	8.500.000	2.100.000	10.600.000	688.904	0	688.904
Zadanie 11: Budżet obywatelski	2.500.000	0	2.500.000	113.055	0	133.055
Zadanie 12: Wsparcie organizacji pozarządowych i współpraca z innymi podmiotami	1.500.000	0	1.500.000	115.751	0	115.751
Zadanie 13: Organizacja wydarzeń aktywizacyjnych dla mieszkańców powiatu	3.000.000	1.600.000 (budżet państwa, EFS)	4.600.000	149.288	0	149.288
Zadanie 14: Promocja walorów powiatu toruńskiego	1.500.000	500.000 (budżet państwa, EFS)	2.000.000	290.810	0	290.810
Cel szczegółowy 6: Rozwój ochrony zdrowia na terenie powiatu toruńskiego do 2030 roku	2.550.000	14.550.000	17.100.000	0	0	0
Priorytet 6. rozwój ochrony zdrowia	2.550.000	14.550.000	17.100.000	0	0	0
Zadanie 15:	850.000	5.750.000	6.600.000	0	0	0

Wieloletni Program Modernizacji Szpitala Powiatowego w Chełmży spółka z o.o. na lata 2021-2030						
15.1 Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego	250.000	350.000 (środki udziałowców, środki prywatne)	600.000	0	0	0
15.2 Zakup nowoczesnej aparatury medycznej (m.in. rezonans, tomograf, sprzęt diagnostyczno-zabiegowy)	600.000	5.400.000 (środki udziałowców, środki prywatne, EFRR)	6.000.000	0	0	0
Zadanie 16: Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (drugi etap)	1.500.000	8.500.000 (środki udziałowców, środki prywatne, EFRR)	10.000.000,00	0	0	0
Zadanie 17: Rozwój usług opiekuńczych w ZOL	200.000	300.000 (budżet państwa, EFRR, EFS)	500.000	0	0	0
Cel strategiczny 7: Poprawa standardu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu do 2030 roku	51.300.000	200.000	51.500.000	385.147	0	385.147
Priorytet 7. poprawa standardu usług	51.300.000	200.000	51.500.000	385.147	0	385.147
Zadanie 18: Modernizacja dotychczasowej siedziby Starostwa, cyfryzacja usług i rozwój e-administracji	1.300.000	200.000 (budżet państwa, EFRR, EFS)	1.500.000	77.095	0	77.095
Zadanie 19: Nowa siedziba Starostwa Powiatowego (zakup/budowa nowego budynku)	50.000.000	0	50.000.000	308.052	0	308.052

Razem cel główny: Zrównoważony rozwój powiatu toruńskiego do 2030 roku	165.600.000	634.450.000	800.050.000	9.324.921,71	32.464.240,87	41.789.162,58
---	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------------