

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2014

1 "Uwierzyć w siebie" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	143 873	148 299	139 285
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	143 873	148 299	139 285

2 "Pełnosprawni w pracy II" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	0	182 594	182 278
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	0	182 594	182 278

3 "Skuteczny Urząd" - Poddziałanie 6.1.2 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	0	135 446	134 834
II	Wydatki majątkowe			
	Razem	0	135 446	134 834

4 "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego" - Działanie 6.2 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	21 000	19 200	19 192
II	Wydatki majątkowe			
	Razem	21 000	19 200	19 192

5 "Efektywny Urząd" - Poddziałanie 6.1.2 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	12 607	12 607	8 591
II	Wydatki majątkowe			
	Razem	12 607	12 607	8 591

6 "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" - Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

6.1 Droga rowerowa Toruń-Złotoria-Osiek

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące		0	0
II	Wydatki majątkowe	0	685 231	684 791
	Razem	0	685 231	684 791

6.2 Droga rowerowa Toruń-Chełmża

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	0	0	0
II	Wydatki majątkowe	7 459 569	9 092 515	7 755 315
	Razem	7 459 569	9 092 515	7 755 315

6.3 Droga rowerowa Toruń-Wybcz-Uniśław

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące			
II	Wydatki majątkowe	0	293 474	150 435
	Razem	0	293 474	150 435

7 Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki, obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową w budynku warsztatów szkolnych w ZS CKU Gronowo - Starostwo Powiatowe w Toruniu

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące			
II	Wydatki majątkowe	798 810	382 551	366 126
	Razem	798 810	382 551	366 126

8 "Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół CKU w Gronowie" - Starostwo Powiatowe

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące			
II	Wydatki majątkowe	470 912	554 000	554 000
	Razem	470 912	554 000	554 000

9 "Szkoła przyszła do Ciebie" - Działanie 9.3 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	219 200	152 137	152 131
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	219 200	152 137	152 131

10 "Szkola przyszła do Ciebie - wykorzystaj tę szansę" - Działanie 9.6 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	0	806 830	468 996
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	0	806 830	468 996

11 "Projekt Szkolna Kuźnia Profesjonalistów "- Działanie 9.2 - Starostwo Powiatowe

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	238 275	346 246	315 204
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	238 275	346 246	315 204

Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji Przemysłowej" - Umowa nr UM_SI.273.4.038.2013 z dnia 9.12.2013 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	0	0	0
II	Wydatki majątkowe	81 269	1 622	1 622
	Razem	81 269	1 622	1 622

13 "Zawodowy paszport do kariery" realizowanego w ramach Działania 9.2 POKL - Starostwo Powiatowe

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	1 214 041	1 010 660	868 747
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	1 214 041	1 010 660	868 747

14 "EU geniusz" realizowanego w ramach Działania 9.1 POKL - Starostwo Powiatowe

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	0	626 429	624 879
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	0	626 429	624 879

**"Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej
15 poprzez zastosowanie pomp ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi w DPS
w Dobrzejewicach nr działania 2.3- Starostwo Powiatowe**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	0	0	0
II	Wydatki majątkowe	1 534 047	994 297	943 765
	Razem	1 534 047	994 297	943 765

**16 Projekt współpracy w ramach programu Erasmus+ Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Gronowie**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	0	20 000	19 498
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	0	20 000	19 498

17 "COMENIUS" Partnerskie Projekty Szkół -Zespół Szkół w Chełmży

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	0	43 050	43 050
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	0	43 050	43 050

**Dotacja celowa dla związku celowego na realizację wspólnego zadania "Uzupełnienie
18 ewidencji gruntów i budynków ,dystrybucja zbioru danych o działkach i lokalach na
terenie woj.. K-P jako elementy infrastruktury przestrzennej**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące		30 678	6 513
II	Wydatki majątkowe	0	17 500	15 993
	Razem	0	48 178	22 506

**19 Wkład własny do projektu "Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz
zrównoważonego transportu "**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	0	27 163	1 347
II	Wydatki majątkowe	0		
	Razem	0	27 163	1 347

Wkład własny do projektu "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	0	82 973	82 773
II	Wydatki majątkowe	0		
	Razem	0	82 973	82 773

Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS Browina - realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	0		
II	Wydatki majątkowe	0	39 500	39 500
	Razem	0	39 500	39 500

Razem wydatkowane środki na projekty i programy finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu UE

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.
I.	Wydatki bieżące	1 848 996	3 644 312	3 067 318
II	Wydatki majątkowe	10 344 607	12 060 690	10 511 546
	Razem	12 193 603	15 705 002	13 578 864

omówienie zmian w projektach UE w zał.3