Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu

Toruńskiego w sprawie wykonania Budżetu Powiatu Toruńskiego za 2010 rok.

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH , WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.**

**Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2010 - wg działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY 2010 ROKU** | | | | |
| Klasyfikacja budżetowa | |  | Plan 2010 | Wykonanie 31.12.2010 |
|  | | Nazwa działu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Razem dział | .010 | Rolnictwo i łowiectwo | 25 850 | 25 517 |
| Razem dział | .020 | Leśnictwo | 285 000 | 283 383 |
| Razem dział | 600 | Transport i łączność | 3 926 458 | 4 019 266 |
| Razem dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 960 375 | 1 927 891 |
| Razem dział | 710 | Działalność usługowa | 548 963 | 549 804 |
| Razem dział | 750 | Administracja publiczna | 2 331 784 | 2 540 290 |
| Razem dział | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 011 | 24 007 |
| Razem dział | 752 | Obrona Narodowa | 3 000 | 3 000 |
| Razem dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000 | 49 992 |
| Razem dział | 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 9 454 479 | 10 106 252 |
| Razem dział | 758 | Różne rozliczenia | 24 328 133 | 24 286 339 |
| Razem dział | 801 | Oświata i wychowanie | 175 520 | 286 559 |
| Razem dział | 851 | Ochrona zdrowia | 2 957 153 | 2 958 088 |
| Razem dział | 852 | Pomoc społeczna | 12 965 666 | 12 366 582 |
| Razem dział | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 504 610 | 4 286 302 |
| Razem dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 809 | 27 539 |
| Razem dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 435 072 | 2 051 336 |
| **Razem dochody** | |  | **65 001 883** | **65 792 147** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI 2010 ROKU** | | | | |
| Klasyfikacja budżetowa | |  | Plan 2010 | Wykonanie 31.12.2010 |
|  | | Nazwa działu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Razem dział | .010 | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000 | 25 000 |
| Razem dział | .020 | Leśnictwo | 334 680 | 332 217 |
| Razem dział | 600 | Transport i łączność | 10 843 857 | 10 784 730 |
| Razem dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 240 870 | 1 149 145 |
| Razem dział | 710 | Działalność usługowa | 686 614 | 685 700 |
| Razem dział | 750 | Administracja publiczna | 8 512 891 | 8 383 104 |
| Razem dział | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 011 | 24 007 |
| Razem dział | 752 | Obrona Narodowa | 3 130 | 3 121 |
| Razem dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 134 600 | 134 584 |
| Razem dział | 757 | Obsługa długu publicznego | 988 365 | 406 547 |
| Razem dział | 758 | Różne rozliczenia | 11 771 | 0 |
| Razem dział | 801 | Oświata i wychowanie | 14 422 930 | 14 406 540 |
| Razem dział | 851 | Ochrona zdrowia | 5 992 178 | 5 992 112 |
| Razem dział | 852 | Pomoc społeczna | 18 413 940 | 18 105 782 |
| Razem dział | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 427 120 | 6 030 277 |
| Razem dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 281 254 | 2 281 254 |
| Razem dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 435 072 | 1 394 311 |
| Razem dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 172 500 | 169 943 |
| Razem dział | 926 | Kultura fizyczna i sport | 125 500 | 105 262 |
| **Razem wydatki** | |  | **72 076 283** | **70 413 638** |





|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych w 2010 roku. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Realizacja** | **Saldo** |
| .010 | .01005 | 2110 | Zadania powiatu z zakresu prac urządzeniowych na potrzeby rolnictwa | 25 000 | 25 000 | 100% |
| 600 | 60014 | 6610 | Dotacje gminne na inwestycje komunalne | 631 757 | 631 758 | 100% |
|  |  | 6208 | Inwestycje drogowe - rozliczenia z lat ubiegłych | 0 | 109 706 |  |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe z NPPDL na lata 2008-2011 na inwestycje drogowe | 2 603 944 | 2 603 943 | 100% |
| 700 | 70005 | 2110 | Gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa, w tym wyceny nieruchomości | 141 200 | 127 229 | 90% |
| 710 | 71013 | 2110 | Prace geodezyjne – zadania administracji rządowej | 69 113 | 69 113 | 100% |
|  | 71014 | 2110 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadnia administracji rządowej | 4 900 | 4 900 | 100% |
|  | 71015 | 2110 | Koszty bieżące utrzymania PINB w Toruniu | 463 450 | 463 450 | 100% |
|  | 71078 | 2110 | Pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych . | 10 000 | 10 000 | 100% |
| 750 | 75011 | 2110 | Dotacja na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat z zakresu geodezji , leśnictwa, ochrony środowiska , inne | 320 100 | 320 094 | 100% |
|  | 75045 | 2110 | Kwalifikacja wojskowa | 35 918 | 35 918 | 100% |
|  |  | 2120 | J.w- zadania administracji rządowej otrzymane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim | 22 766 | 22 766 | 100% |
| 751 | 75109 | 2110 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa | 24 011 | 24 007 | 100% |
| 752 | 75212 | 2110 | Szkolenie obronne | 3 000 | 3 000 | 100% |
| 754 | 75478 | 2130 | Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku oraz prace porządkowe po ustaniu zagrożenia powodziowego | 41 692 | 41 692 | 100% |
|  |  | 6430 | Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku oraz prace porządkowe po ustaniu zagrożenia powodziowego | 8 308 | 8 300 | 100% |
| 801 | 80132 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania szkoły muzycznej w Chełmży | 34 600 | 116 650 | 337% |
|  | 80195 | 2130 | Organizacja egzaminów maturalnych, inne | 1 320 | 1 188 | 90% |
| 851 | 85156 | 2110 | Składki zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku | 2 957 153 | 2 957 152 | 100% |
| 852 | 85201 | 2320 | Koszty utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży | 44 200 | 44 672 | 101% |
|  | 85202 | 2130 | Dotacje - koszty utrzymania mieszkańców DPS | 4 201 625 | 4 194 850 | 100% |
|  |  | 2440 | Dotacja z funduszu ochrony środowiska na zadanie ekologiczne | 1 800 | 1 800 | 100% |
|  |  | 6207 | Realizacja zadania inwestycyjnego "Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej Budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie" | 1 996 494 | 1 209 972 | 61% |
|  |  | 6439 | Realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej Budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie" | 340 150 | 340 150 | 100% |
|  | 85203 | 2110 | Funkcjonowanie dwóch ośrodków wsparcia przy domu pomocy społecznej w Browinie i w Dobrzejewicach -oddział w Osieku | 766 566 | 766 566 | 100% |
|  | 85204 | 2320 | Koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu | 295 000 | 296 653 | 101% |
|  | 85218 | 2130 | Koszty utrzymania opiekunek środowiskowych | 5 958 | 5 958 | 100% |
| 853 | 85321 | 2110 | Koszty utrzymania zespołu orzekania o niepełnosprawności | 116 220 | 116 220 | 100% |
|  | 85333 | 2007 | Dotacje rozwojowe na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy | 156 822 | 150 503 | 96% |
|  | 85395 | 2007 | Dotacje rozwojowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina. | 2 745 075 | 2 611 398 | 95% |
|  |  | 2008 | Dotacje rozwojowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina. | 337 406 | 301 247 | 89% |
|  |  | 2009 | Dotacje rozwojowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina. | 423 353 | 376 763 | 89% |
|  |  | 2310 | Dotacje j.s.t. do udziału własnego w POKL | 926 | 926 | 100% |
|  |  | 6207 | Dotacje rozwojowe na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu | 22 203 | 22 174 | 100% |
|  |  | 6209 | Dotacje rozwojowe na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu | 2 105 | 600 | 28% |
| 854 | 85415 | 2330 | Stypendia za wyniki w nauce | 12 600 | 12 600 | 100% |
|  | **Razem** |  |  | **18 866 855** | **18 028 918** | **96%** |

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .**

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Wydatki Starostwa Powiatowego- źródło finansowania środków - dotacja celowa na zadania administracji rządowej w wysokości 25.000 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 25 000 | 25 000 |  |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000 | 25 000 | 1.Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych i wylesionych na terenie gminy Zławieś Wielka : obręby : Górsk ,Czarne Błoto , Łążyn I , Toporzysko ,Zławieś Wielka , Skłudzewo i Zarośle Cienkie Gmina Lubicz, Obręby : Młyniec Drugi , Grabowiec , Józefowo Młyniec Pierwszy , Kopanino , Jedwabno , Mierzynek i Nowa Wieś Powierzchnia ogółem 87,00 ha  2. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków : Gmina Lubicz , Obręb Młyniec Drugi działka nr 96/40 (pow.5,00 ha) |
|  | Razem | 25 000 | 25 000 |  |

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Dochody Starostwo Powiatowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| 1 | dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 850 | 517 | Dochody w wysokości 5 % wpływów z realizacji zadania-melioracje wodne. |
|  | Razem | 850 | 517 |  |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Źródłem finansowania wydatków są środki z ARiMR .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 285 000 | 283 383 |  |
| 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 285 000 | 283 383 | Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W latach 2002-2003 - 33 właścicieli zalesiło 130,69 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W br. (w marcu) ubył jeden właściciel, a powierzchnia dotowanych upraw leśnych wynosi 130,28 ha |
|  | Razem | 285 000 | 283 383 |  |

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 49 680 | 48 835 |  |
| 1 | dotacje na zadania bieżące | 49 680 | 48 835 | Stawka roczna za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych między Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosiła do końca lutego14 zł. a od 1 marca 15zł. Nadleśnictwo Cierpiszewo 120 ha - 1.698 zł  Nadleśnictwo Dobrzejewice 2.493 ha -37.113 zł  Nadleśnictwo Gniewkowo 21 ha - 311 zł  Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 9 ha - 131 zł  Nadleśnictwo Toruń 646 ha - 9.582 zł |
|  | Razem | 49 680 | 48 835 |  |

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 31.12.2010 r.** | **Wykonanie na 31.12.2010 r.** | **Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych** |
| I. | Wydatki bieżące | 3 837 043 | 3 836 183 |  |
| 1 | koszty utrzymania | 2 892 799 | 2 892 530 | Zakupy paliw do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów drogowych, energia, usługi telefonii, ekspertyzy, ubezpieczenia majątku, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz odnowy dróg (szczegółowy opis w załączeniu) |
| 2 | Wynagrodzenia | 921 224 | 920 655 | Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace |
| 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 020 | 22 998 | Odzież robocza, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników |
| II | Wydatki majątkowe | 6 919 314 | 6 861 047 |  |
| 1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, | 6 919 314 | 6 861 047 | Opis szczegółowy w załączonej tabeli |
|  | Razem | 10 756 357 | 10 697 230 |  |

1. Gospodarka remontowa, inwestycyjna.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr umowy / zlecenia** | **Wyszczególnienie** | **J.m.** | **Zakres** | **Plan [PLN]** | **Wykonanie [PLN]** | **Gmina** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | **4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:** |  |  | **306 575** | **306 468** |  |
| **1** |  | **4270.1 - Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni:** |  |  | **234 500** | **234 295** |  |
|  | PZD/2110/08/2010 | 2011C Turzno -Papowo Toruńskie w km 5+627÷7+533 | km | 1,906 | 60 000 | 59 877 | Łysomice |
|  | PZD-10/2010 | 2001C Zławieś Mała - Zarośla Cienkie w km 1+300÷1+500 | km | 0,200 | 54 900 | 54 900 | Zławieś Wielka |
|  | PZD-12/2010 | 2046C Walentowo - Osówka w km 2+000÷2+500 | km | 0,500 | 56 100 | 56 078 | Czernikowo |
|  | PZD-11/2010 | 2039C Zębowo - Zębówiec w km 0+700÷1+700 | km | 1,000 | 63 500 | 63 440 | Obrowo |
| **2** |  | **4270.2 - Dokumentacje techniczne:** |  |  | **42 700** | **42 700** |  |
|  |  | 2023C - przebudowa mostu w m. Zajączkowo z dojazdami |  |  | 42 700 | 42 700 | Chełmża |
| **3** |  | **4270.3 - Usługi budowlano-montażowe:** |  |  | **4 270** | **4 270** |  |
| **4** |  | **4270.4 - Konserwacje i naprawy sprzętu:** |  |  | **25 105** | **25 203** |  |
|  |  | **4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:** |  |  | **2 277 485** | **2 277 336** |  |
|  |  | **4300.1 - Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:** |  |  | **2 248 740** | **2 248 593** |  |
| **1** | PZD-01,02,03/2010 | 4300.11 - Zimowe utrzymanie dróg |  |  | **1 401 774** | **1 401 628** | powiat toruński |
| **2** |  | 4300.12 - Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych |  |  | **603 102** | **603 102** |  |
|  | PZD-04/2010 | remonty cząstkowe nawierzchni dróg | m2 | 19 071 |  | 441 987 | powiat toruński |
|  | PZD/11/5442/02/10 | 2010C Turzno-Rogowo - naprawa przełomów |  |  |  | 22 954 | Lubicz |
|  |  | Jedwabno-Grębocin - usługa równiarką i walcem drogowym przy naprawie drogi gruntowej | h | 32 |  | 3 416 | Lubicz |
|  | PZD-04/2010 | 2023C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn wyrównanie nawierzchni tłuczniem | m3 | 50 |  | 11 285 | Chełmża |
|  | PZD-04/2010 | 2011C - remont krawędzi masą asfaltową | m2 | 470 |  | 17 162 | Łysomice |
|  | PZD-04/2010 | 2039C Zębowo-Zębówiec - remont drogi | m2 | 295,5 |  | 11 384 | Obrowo |
|  | PZD-04/2010 | 2026C m.Grzywna - remont drogi | m2 | 227 |  | 13 662 | Chełmża |
|  | PZD-04/2010 | 2015 Siemoń-Wybcz - remont drogi | m3 | 360 |  | 81 252 | Łubianka |
| **3** |  | 4300.13 - Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające |  |  | **46 470** | **46 468** |  |
|  | PZD/2110/05/2010 | Dostawa znaków drogowych |  |  |  | 14 235 | powiat toruński |
|  | PZD/2110/06/2010 | Wykonanie oznakowania poziomego | m2 | 578 |  | 7 945 | powiat toruński |
|  |  | Naprawa barier energochłonnych | m | 208 |  | 24 288 | powiat toruński |
| **4** |  | 4300.14 - Koszenie poboczy |  |  | **4 775** | **4 775** |  |
|  |  | 2037C, 2041C, 2042C, 2043C, 2044C, 2048C, 2132C | m2 | 89 250 |  | 4 775 | powiat toruński |
| **5** |  | 4300.15 - Regulacja poboczy, renowacja rowów |  |  | **85 001** | **85 001** |  |
|  | PZD/2110/08/2010 | Ścinka poboczy | m3 | 4 548 |  | 21 756 | powiat toruński |
|  | PZD/2110/22/2010 | Wykopanie rowów | m2 | 13 929,50 |  | 63 245 | powiat toruński |
| **6** |  | 4300.16 - Wycinka drzew i krzewów |  |  | **27 523** | **27 523** |  |
|  | PZD/2110/13/2010 | 2027C, 2029C - Kamionki Małe-Turzno, Morczyny- Kamionki Małe - pielęgnacja zadrzewienia | szt. | 183 |  | 5 483 | Łysomice |
|  | PZD/2110/23/2010 | 2132C Sitno-Czernikowo - karczowanie zakrzaczeń | m2 | 3 500 |  | 3 745 | Czernikowo |
|  | PZD/2110/33/2010 | 1544C, 1545C, 2001C, 2006C, 2015C - usuwanie wiatrołomów |  |  |  | 3 050 | Zławieś Wielka |
|  | PZD/2110/34/2010 | 2044C m. Witowąż, 1716C m.Bocień - wycinka krzewów | m2 | 4 375 |  | 12 305 | Czernikowo, Chełmża |
|  |  | Usługi podnośnikiem |  |  |  | 2 940 | powiat toruński |
| **7** |  | 4300.17 - Remont obiektów mostowych |  |  | **25 986** | **25 986** |  |
|  | PZD/2110/38/2010 | 2031C Zelgno-Bezdół, 2044C m.Witowąż - czyszczenie przepustu i wykonanie studni | szt. | 2 |  | 5 856 | Chełmża, Czernikowo |
|  | PZD/2110/25/2010 | 2038C i 2132C - ułożenie przepustów pod zjazdami | szt. | 10 |  | 7 930 | Czernikowo |
|  | PZD/2110/38/2010 | 2001C - Zarośle Cienkie - naprawa mostu | szt. | 1 |  | 12 200 | Zławieś Wielka |
| **8** |  | 4300.18 - Inne roboty |  |  | **54 109** | **54 109** |  |
|  | PZD/2110/09/1010 | 1619C, 2013C, 2019C - pozimowe sprzątanie ulic | m2 |  |  | 8 784 | Miasto Chełmża |
|  | PZD/2110/10/2010 | Sprzątanie pasów drogowych z odwozem | km | 125,5 |  | 10 071 | Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka, Obrowo |
|  | PZD/2110/12/2010 | 2011C w m.Turzno - oczyszczanie studni kanalizacyjnej |  |  |  | 7 320 | Łysomice |
|  | PZD/2110/21/2010 | 2015C - oczyszczanie drogi |  |  |  | 4 880 |  |
|  |  | 2041C - posypywanie pocącej się nawierzchni |  |  |  | 2 261 |  |
|  | PZD/2110/24/2010 | 2132C, 2031C - prace przy przepustach | szt. | 2 |  | 4 026 | Chełmża, Czernikowo |
|  | PZD/2110/36/2010 | 2009C -Brzeźno-Młyniec-Lubicz Górny - wykonanie zjazdów | szt. | 6 |  | 5 856 | Lubicz |
|  | PZD/2110/26/2010 | 2023C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn w m. Dziemiony - wykonanie zjazdu | szt. | 1 |  | 3 000 | Chełmża |
|  | PZD/2110/40/2010 | 2132C m. Mazowsze - ułożenie korytek ściekowych | m | 65 |  | 7 911 | Czernikowo |
| **9** |  | **4300.2 i 3. - Usługi pozostałe** |  |  | **28 745** | **28 744** |  |
|  |  | **WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH :** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wykonawca** | **Gmina** |
|  |  | **Inwestycje realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 (przy współudziale finansowym Powiatu i Gmin):** |  |  |  |  |  |
| **1.** | PZD-25/2009 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec-Lubicz Górny w km 3+450÷9+590 oraz drogi powiatowej nr 2035C MłyniecI-Jedwabno-Toruń w km 0+000÷0+703 na dł. 6,843 km |  |  | 2 489 623 | PRD Toruń S.A. |  |
|  | PZD/2110/39/2009 | Opracowanie dokumentacji przetargowej - droga nr 2009 i 2035 |  |  | 9 638 | OPTIMA Baca Robert, Zławieś Wielka |  |
|  | PZD/2110/01/2010 | Nadzór inwestorski nad realizacją przebudowy drogi powiatowej nr 2009C i 2035C |  |  | 12 078 | PRD ADRUG sp.z o.o. |  |
|  |  | **Razem zadanie:** | **6050** | **2 511 339** | **2 511 339** |  | Lubicz |
| **2.** | PZD-26/2009 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice-Świętosław-Mazowsze w km 0+000÷7+432 oraz 10+982÷11+551 na dł. 8,001 km |  |  | 2 676 909 | SKANSKA S.A. |  |
|  | PZD/2110/40/2009 | Opracowanie dokumentacji przetargowej - droga nr 2037 |  |  | 9 638 | OPTIMA Baca Robert, Zławieś Wielka |  |
|  | PZD/2110/02/2010 | Nadzór inwestorski nad realizacją przebudowy drogi powiatowej nr 2037C |  |  | 10 000 | PRD ADRUG sp.z o.o. |  |
|  |  | **Razem zadanie:** | **6050** | **2 696 547** | **2 696 547** |  | Obrowo, Czernikowo |
|  |  | **Inwestycje realizowane ze środków Powiatu i Gmin:** |  |  |  |  |  |
| **3.** | PZD-06/2010 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2031 Zelgno-Bezdół-Zelgno od km 2+360÷2+860 na dł. 0,500 km | **6050** | **276 780** | **276 780** | SKANSKA S.A. | Chełmża |
| **4.** | PZD-07/2010 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn-Smolno w km 0+550÷1+135 na dł. 0,585 km | **6050** | **258 587** | **258 587** | Wykonawca: P.R.D.B. DROBUD sp.j. | Zławieś Wielka |
|  |  | **Zadania planowane do realizacji w ramach RPO-WK-P:** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa** |  |  |  |  |  |
| **1.** |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+980÷14+955 na dł. 5,975 km oraz chodnika przy ul.Trakt 12+546÷14+955 na dł. 2,409 km | **6050** |  | **0** |  |  |
|  | PZD/2110/41/2009 | Studium wykonalności wraz z pomiarami natężenia ruchu |  |  | **10 004** | OPTIMA Baca Robert, Zławieś Wielka |  |
|  | PZD/2110/04/2010 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1619C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+972÷9+662 na dł. 0,690 km |  |  | **14 640** | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach |  |
|  | PZD/2110/07/2010 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1619C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 11+846÷12+546 na dł.0,700 km |  |  | **9 760** | Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. |  |
|  | PZD/2110/03/2010 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika wraz z odnową drogi powiatowej nr 1619C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 12+546÷14+955 na dł. 2,409 km |  |  | **24 522** | Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. |  |
|  | PZD/2110/09/2010 | Opracowanie dokumentacji przetargowej - droga nr 1619C |  |  | **9 638** | OPTIMA Baca Robert, Zławieś Wielka |  |
|  |  | **Razem zadanie:** | **6050** | **68 564** | **68 564** |  | Chełmża |
|  |  | **RAZEM:** | **6050** | **5 811 817** | **5 811 816** |  |  |
| **2.** |  | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych RPO WK-P | **6059** | **1 107 497** | **1 049 231** |  |  |
|  |  | z tego przypada na: |  |  |  |  |  |
|  |  | I etap - droga rowerowa Toruń-Złotoria-Osiek |  | 58 031 | 23 445 |  | Lubicz, Obrowo |
|  |  | II etap - droga rowerowa Toruń- Barbarka-Wybcz-Unisław |  | 724 852 | 710 642 |  | Łysomice, Łubianka |
|  |  | III etap - droga rowerowa Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m.Kamionki |  | 324 614 | 315 144 |  | Łysomice, Chełmża, M.Chełmża |
|  |  | **Ogółem nakłady inwestycyjne w 2010r.:** |  | **6 919 314** | **6 861 047** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Omówienie inwestycji.

**1) Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych**

Indywidualny projekt kluczowy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013,

Priorytet **1. Rozwój infrastruktury technicznej**,

Działanie **1.1. Infrastruktura drogowa**,

Nazwa projektu „**Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych**”.

Kwota dofinansowania 3 etapów razem – 3,66 mln euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE | **I ETAP** | **II ETAP** | **III ETAP** | **Razem** |
| Planowana wartość zadania (zł) | 8 348 048 | 8 175 597 | 23 666 518 | **40 190 163** |

Całkowita długość dróg rowerowych– **68,95 km**

**Etap I projektu:**

**Droga rowerowa Toruń – Złotoria – Osiek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie** | **Sam wojew.** | **Powiat** | | **Gmina** | | | **RPO** | | **razem** |
| **Obrowo** | | **Lubicz** |
| km drogi wojewódzkie |  |  | | 6,45 | | 5,24 |  | | 11,69 |
| km drogi gminne |  |  | | 0,93 | | 0,00 |  | | 0,93 |
| km ogółem | 0,1884 |  | | 7,38 | | 5,24 |  | | **12,63** |
| **Planowana wartość**  **(zł)** | **1 659 083** | **447 190** | | **604 978** | | **627 968** | **5 008 828** | | **8 348 048** |
| **Poniesione wydatki**  **od początku realizacji projektu**  **(zł)** | **0** | | **142 872** | | **146 349** | **101 404** | | **0** | **390 625** |

Projekt finansowany przy współudziale Gmin, Powiatu, Samorządu Województwa i środków unijnych.

Projektant: Fundacja „Rozwój UTP” z siedzibą: ul. A. Kordeckiego 20, Bydgoszcz

Koszt realizacji projektu budowlanego: 346 799,64 zł.

Uzyskano następujące decyzje pozwolenia i zezwolenia na realizację inwestycji:

* Decyzja Nr 3/ZRID/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30.04.2010 r.- decyzja nie jest ostateczna – przy drogach wojewódzkich.
* Decyzja ZRID nr AB.7331-7/09 z dnia 30.01.2010 r. – przy drogach powiatowych.
* Decyzja pozwolenia na budowę nr AB.7351-7-71/10 z dnia 21.04.2010 – na terenach leśnych.

Umowa o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO została podpisana w dniu 3.11.2010 r. (nr WPW.I.3043-1-41-500/2010)

Planowana kwota realizacji etapu I projektu: **8 348 048** zł.

Planowany termin realizacji zadania – do końca 2011 roku.

**Etap II projektu:**

**Droga rowerowa Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie** | **Zarząd Województwa** | | | **Powiat** | **Gmina** | |  | |  | **RPO** | **Razem** | |
|  |  | | |  | **Łysomice** | | **Łubianka** | | **Unisław** |  |  | |
| km ogółem | 22,15 | | |  | 5,39 | | 11,70 | | 5,06 |  | **22,15** | |
| km drogi wojewódzkie | 4,16 | | |  | 2,66 | | 1,50 | |  |  | 4,16 | |
| km drogi powiatowe | 0,00 | | |  | 0,00 | | 0,00 | |  |  | 0,00 | |
| km drogi gminne | 12,93 | | |  | 2,73 | | 10,20 | |  |  | 12,93 | |
| km Unisław | 5,06 | | |  |  | |  | |  |  | 5,06 | |
| **Wartość (zł)** | **470 088** | | | **537 378** | **626 080** | | **1 036 154** | | **600 566** | **4 905 329** | **8 175 597** | |
| **Poniesione wydatki od początku realizacji projektu** | | **0** | **85 068** | | | **57 455** | | **134 408** | **78 301** | **0** | | **355 233** |

Projekt finansowany przy współudziale Gmin, Powiatu, Samorządu Województwa i środków unijnych.

Projektant: MBZ Andler, Tomczak Sp.j. z siedzibą we Włocławku ul. Jana Pawła II 79

Termin realizacji projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych 30.04.2011 r.

Koszt realizacji projektu budowlanego: 299 510,00 zł

Projekt budowlany jest ukończony, projektant złożył wnioski o wydanie decyzji ZRID i pozwolenia na budowę.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: 30.09.2011

Planowana kwota realizacji etapu II projektu: **8 175 597 zł.**

Realizacja zadania w latach: 2011-2012.

**Etap III projektu:**

**Droga rowerowa Toruń – Chełmża – z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie** | **Zarząd Województwa** | **Powiat** | | **Gmina** |  | **Miasto Chełmża** | | **RPO** | | | **razem** |
|  |  |  | | **Łysomice** | **Chełmża** |  | |  | | |  |
| km ogółem |  |  | | 15,13 | 15,79 | 3,25 | |  | | | **34,17** |
| km drogi krajowe |  |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | | 0,00 |
| km drogi wojew. |  |  | | 0,16 | 12,29 | 2,36 | |  | | | 14,81 |
| km drogi powiat. |  |  | | 11,65 | 0,32 | 0,00 | |  | | | 11,97 |
| km drogi gminne |  |  | | 3,32 | 3,19 | 0,88 | |  | | | 7,39 |
| **wartość (zł)** | **1 963 678** | **3 141 314** | | **1 917 294** | **2 009 374** | **435 037** | | **14 199 819** | | | **23 666 518** |
| **Poniesione wydatki**  **Od początku realizacji projektu** | **0** | **342 453** | **156 913** | | **228 892** | | **48 259** | | **0** | **776 519** | |

Projekt finansowany przy współudziale Gmin, Powiatu, Samorządu Województwa i środków unijnych.

Projektant: KFG Design z siedzibą: ul. Czapla 21/89, Poznań

Termin realizacji projektu budowlanego wraz z decyzjami administracyjnymi 31.12.2010

Koszt realizacji projektu budowlanego: 664 900 zł

Uzyskano następujące decyzje pozwolenia i zezwolenia na realizację inwestycji:

* Decyzja Nr 13/ZRID/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23.12.2010 r. – przy drogach wojewódzkich – decyzja nie jest ostateczna.
* Decyzja ZRID nr AB.7351-6-117/10 z dnia 6.12.2010 r. – przy drogach powiatowych – decyzja nie jest ostateczna.
* Decyzja ZRID nr AB.7351-6-126/10 z dnia 28.10.2010 r. – przy drogach gminnych w Łysomicach.
* Decyzja ZRID nr AB.7351-2-87/10 z dnia 26.10.2010 r. – przy drogach gminnych w Gminie Chełmża.
* Decyzja ZRID nr AB.7351-1-62/10 z dnia 1.12.2010 r. – przy drogach gminnych w m. Chełmża.
* Decyzja pozwolenia na budowę nr AB.7351-6-113/10 z dnia 26.08.2010 r. –na terenach leśnych..

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie 31.12.2011 r.

Przewidywana kwota realizacji etapu III projektu : **23 666 518 zł.**

Realizacja zadania latach: 2012-2013.

**2) Przebudowa ciągu komunikacyjnego; drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno – Młyniec - Lubicz Górny w km 3+450÷9+590 oraz drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I – Jedwabno - Toruń w km 0+000÷0+703 na łączną długość 6,843 km.**

1. Lokalizacja i opis zadania.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy Lubicz leżącej na terenie Powiatu Toruńskiego w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Zadanie realizowane zostało na drogach powiatowych nr 2009 Brzeźno – Młyniec - Lubicz Górny oraz 2035 Młyniec I – Jedwabno – Toruń.

Niniejsza inwestycja polegała na przebudowie odcinka ciągu komunikacyjnego; drogi powiatowej nr 2009C oraz drogi powiatowej nr 2035C na łączną długość 6 843mb.

Przebudowa ciągu komunikacyjnego objęła przywrócenie pierwotnych właściwości dróg powiatowych, w tym poprawy równości i szorstkości jezdni oraz podniesienie jej nośności (wzmocnienie nawierzchni), a także podniesienie bezpieczeństwa poprzez wykonanie oznakowania poziomego (linie krawędziowe na całej długości, przejścia dla pieszych) oraz wymiana oznakowania pionowego. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa ruchu mieszkańców, przy przejściu dla pieszych, zamontowano sygnalizację świetlną zasilaną z baterii słonecznych.

Przebudowie ciągu komunikacyjnego towarzyszyły prace związane z przebudową zatoki przystankowej i chodnika w m. Młyniec I i m. Lubicz Górny. Chodniki w newralgicznych miejscach zostały odseparowane barierami ochronnymi. Inwestycja objęła swoim zakresem również wymianę barier sprężystych na dojazdach do mostu drogowego w m. Młyniec I.

1. Dane techniczne.

I. Parametry funkcjonalno-użytkowe drogi należą do klasy drogi Z.

a) długość odcinka objętego przebudową: 6 843mb

II. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji to:

a) szerokość pasa ruchu: 2,75m x 2;

b) szerokość pobocza; 1,0 m x 2;

c) kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR1.

**3)** **Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice-Świętosław-Mazowsze w km 0+000÷7+432 oraz 10+982÷11+551 na łączną długość 8,001 km.**

1. Lokalizacja i opis zadania.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy Obrowo i Czernikowo leżącej na terenie Powiatu Toruńskiego w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Zadanie realizowane zostało na drodze powiatowej nr 2037 Dobrzejewice-Świętosław-Mazowsze.

Niniejsza inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 2037C na łączną długość 8 001 mb. Przebudowa drogi objęła przywrócenie pierwotnych jej właściwości w tym poprawy równości i szorstkości jezdni oraz podniesienie jej nośności (wzmocnienie nawierzchni), a także podniesienie bezpieczeństwa poprzez wykonanie oznakowania poziomego (linie krawędziowe na całej długości, przejścia dla pieszych) oraz wymiana oznakowania pionowego. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa ruchu mieszkańców, przy przejściu dla pieszych, zamontowano sygnalizację świetlną zasilaną z baterii słonecznych.

Przebudowie drogi towarzyszyły prace związane z przebudową zatoki przystankowej i chodnika w m. Łążyn. Chodniki w newralgicznych miejscach zostały odseparowane barierami ochronnymi. Inwestycja objęła swoim zakresem również wymianę barier sprężystych przy zbiorniku wodnym (staw) w m. Łążyn.

1. Dane techniczne.

I. Parametry funkcjonalno-użytkowe drogi należą do klasy drogi Z.

a) długość odcinka objętego przebudową: 8 001 mb

II. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji to:

a) szerokość pasa ruchu: 2,75m x 2;

b) szerokość pobocza; 1,0 m x 2;

c) kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR1

**4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2031 Zelgno – Zelgo Bezdół w km 2+360 do 2+860 na dł. 0,500 km.**

1. Lokalizacja i opis zadania.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy Chełmża leżącej na terenie Powiatu Toruńskiego w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Zadanie realizowane zostanie na drodze powiatowej nr 2031 Zelgno – Zelgno Bezdół.

Niniejsza inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 2031C na łączną długość 500 mb. Przebudowa drogi objęła przywrócenie pierwotnych jej właściwości, w tym poprawy równości i szorstkości jezdni oraz podniesienie jej nośności (wzmocnienie nawierzchni). Podczas prowadzenia robót odtworzono rowy przydrożne oraz nadano nawierzchni odpowiednie spadki w celu zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z jezdni.

Przebudowie drogi towarzyszyły prace związane z przebudową zjazdów i chodnika w m. Zelgno. Przedmiotowy chodnik został przełożony do wysokości nowej nawierzchni drogi.

1. Dane techniczne:

I. Parametry funkcjonalno-użytkowe drogi należą do klasy drogi L.

a) długość odcinka objętego przebudową: 500 mb

II. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji to:

a) szerokość pasa ruchu: 2,50m x 2;

b) szerokość pobocza; 0,5 m x 2;

c) kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR1

**5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn – Zarośle Cieńkie - Smolno w km 0+550 do 1+135 na dł. 0,585 km**

1. Lokalizacja i opis zadania

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy Z leżącej na terenie Powiatu Toruńskiego w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Zadanie realizowane zostanie na drodze powiatowej nr 2004 Łążyn – Zarośle Cienkie – Smolno.

Niniejsza inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 2004C na łączną długość 585 mb. Przebudowa drogi objęła przywrócenie pierwotnych jej właściwości, w tym poprawy równości i szorstkości jezdni oraz podniesienie jej nośności (wzmocnienie nawierzchni). Podczas prowadzenia robót odtworzono rowy przydrożne oraz nadano nawierzchni odpowiednie spadki w celu zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z jezdni.

Przebudowie drogi towarzyszyły prace związane z przebudową zjazdów i chodnika w m. Łążyn.

1. Dane techniczne.

I. Parametry funkcjonalno-użytkowe drogi należą do klasy drogi Z.

a) długość odcinka objętego przebudową: 585 mb

II. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji to:

a) szerokość pasa ruchu: 2,50m x 2;

b) szerokość pobocza; 0,75 m x 2;

c) kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR1

1. Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Grzywnie .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **L.p.** | **Rodzaj robót** | **Jedn. miary** | **Miasto Chełmża** | **Gmina** | | | | | | | | | | **Razem** |
| **Chełmża** | **Czernikowo** | **Lubicz** | | | **Łubianka** | **Łysomice** | **Obrowo** | **Wlk. Nieszawka** | **Zławieś Wlk.** |
| 1 | **Remont masą na zimno** | m2 |  | 49,00 | 68,00 | 20,50 | | | 12,50 | 40,00 | 74,00 |  | 34,50 | **298,50** |
| 2 | **Remont masą z termosu** | m2 |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Uzupełnienie wybojów w naw. frezowinami** | m2 |  | 470 | 3 | 82 | | | 15 | 15 |  |  | 150 | **735** |
| 4 | **Czyszczenie i odśnieżanie:** |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ naw. dróg z śniegu - ciągnik z pługiem | h |  | 57 |  | 3,0 | | | 44 | 59 |  |  |  | **163** |
|  | b/ nawierzchni dróg z piasku | m2 | 2 000 | 5 400 | 4 250 | 950 | | | 1 250 | 6 550 | 2 500 |  | 1 500 | **24 400** |
|  | c/ nawierzchni mostów z piasku | m2 |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | d/ chodników ze śniegu i lodu | m2 | 8 400 | 2 700 | 300 | 2 950 | | |  | 800 | 450 |  | 3 000 | **18 600** |
|  | e/ chodników z piasku | m2 | 1 700 |  | 900 | 1 000 | | |  |  | 1 000 |  | 800 | **5 400** |
|  | f/ odśnieżanie przystanków PKS | szt. |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | g/ posypywanie chodników piaskiem | m2 |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | h/ czyszczenie studni kanalizacyjnych i wpustów | szt. |  |  |  | 2 | | |  | 3 |  |  |  | **5** |
|  | i/ czyszczenie przepustów | szt. |  | 3 | 1 |  | | | 20 |  |  |  |  | **24** |
|  | j/ czyszczenie kratek ściekowych i wpustów | szt. | 2 | 11 | 5 | 19 | | | 18 | 14 | 11 |  |  | **80** |
|  | k/ czyszczenie korytek ściekowych | m |  | 10 |  | 220 | | |  |  |  |  |  | **230** |
|  | l/ sprzątanie pasa drogowego | km | 16,88 | 72,60 | 1,77 | 57,78 | | |  | 26,48 | 9,83 |  |  | **185,33** |
| 5 | **Chodniki, krawężniki, obrzeża:** |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ obrzeża | m |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | b/ przełożenie / naprawa nawierzchni chodnika | m2 |  | 2 | 34 |  | | | 12 | 23 |  |  | 2 | **73** |
|  | c/ budowa chodników / parkingów | m2 | 91 |  |  |  | | |  |  |  | 105 |  | **196** |
|  | d/ ułożenie nowej nawierzchni chodnika | m2 |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | e/ montaż barier zabezpieczających | m |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Pobocza:** |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ umocnienie / uzupełnienie | m2 |  |  |  | 80 | | |  |  | 40 |  |  | **120** |
|  | b/ uzupełnienie frezowinami | m2 |  | 250 |  |  | | |  | 850 |  |  | 350 | **1 450** |
|  | c/ uzupełnienie Melafirem | kg |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | d/ ścinka | m2 |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | e/ profilowanie | m2 |  |  |  |  | | |  | 10 |  |  |  | **10** |
| 7 | **Znaki pionowe:** |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ typ A, B, C, D itp. | szt. | 2 | 28 | 19 | 26 | | | 7 | 19 | 3 | 1 | 9 | **114** |
|  | b/ tablice typu E | szt. |  |  | 6 |  | | |  |  |  |  |  | **6** |
|  | c/ oznakowanie spec. F, G, T, U | szt. |  | 23 | 9 | 5 | | | 2 | 6 | 2 |  | 2 | **49** |
|  | d/ pachołki drogowe U1 | szt. |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | e/ pionowanie i regulacja znaków | szt. | 1 | 62 | 43 | 42 | | | 34 | 34 | 15 | 1 | 23 | **255** |
|  | f/ mycie znaków | szt. |  |  |  |  | | |  |  |  | 8 | 2 | **10** |
|  | g/ demontaż znaków | szt. |  | 7 | 2 | 9 | | |  | 3 | 2 |  | 1 | **24** |
|  | h/ przestawienie znaków | szt. |  | 15 | 8 | 10 | | | 6 |  |  |  | 2 | **41** |
| 8 | **Oznakowanie poziome** |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ przejścia dla pieszych | kpl |  | 30 |  |  | | |  |  |  |  |  | **30** |
|  | b/ linia STOP | kpl |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | c/ pasy | m2 | 24 |  | 6 | 12 | | |  | 48 |  |  |  | **90** |
| 9 | **Poręcze drogowe:** |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ ustawienie | m |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | b/ wymiana | m |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | c/ malowanie | m |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | d/ prostowanie | m |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Zadrzewienie** |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ wycinka drzew | szt. |  | 11 |  | 1 | | | 27 | 23 | 4 |  |  | **66** |
|  | b/ wycinka krzewów | m2 |  | 5 400 | 100 | 4 300 | | | 380 | 220 | 300 |  |  | **10 700** |
|  | c/ pielęgnacja drzew | szt. |  | 70 |  | 22 | | | 21 |  | 5 |  |  | **118** |
|  | d/ rozdrabnianie gałęzi | m3 |  | 407 | 252 | 180 | | | 123 | 284 | 128 |  | 56 | **1 430** |
|  | e/ karczowanie pni (korzeni) | szt. |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | f/ frezowanie pni | szt. |  | 36 |  |  | | | 26 | 33 |  |  | 5 | **100** |
|  | g/ okopanie pni | szt. |  | 4 |  |  | | | 22 | 10 |  |  | 5 | **41** |
|  | h/ usuwanie wiatrołomów - połamanych gałęzi | kpl |  | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 1 |  | 2 | **11** |
| 11 | **Koszenie traw i chwastów** | m2 | 19 000 | 601 200 | 157 300 | 171 400 | | | 191 500 | 195 300 | 113 400 | 600 | 140 400 | **1 590 100** |
| 12 | **Renowacja rowów** | m |  | 2 500 |  | 7 000 | | | 13 500 | 29 000 | 4 000 |  |  | **56 000** |
| 13 | **Wykonanie rowów odwadniających** | m |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **Wykonanie przepustów** | m |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **Naprawa przepustów** | szt. |  |  |  | 1 | | |  |  |  |  |  | **1** |
| 16 | **Naprawa ścianek czołowych** | szt. |  |  |  |  | | |  | 1 |  |  |  | **1** |
| 17 | **Naprawa poręczy mostowych** | szt. |  |  |  |  | | |  |  |  |  | 1 | **1** |
| 18 | **Wykonanie studni chłonnych** | szt. |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 19 | **Naprawa wpustów ulicznych i studni chłonnych** | szt. |  |  |  | 1 | | |  |  |  |  |  | **1** |
| 20 | **Wykonanie ścieków** | m |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 21 | **Cięcie nawierzchni** | m |  |  |  | 30 | | |  |  |  |  |  | **30** |
| 22 | **Wykonanie w poboczu wodościeków** | szt. |  | 83 | 31 | 55 | | | 50 | 55 |  |  | 18 | **292** |
| 23 | **Pomiar ruchu** | dni |  | 2 | 4 |  | | |  | 1 |  |  |  | **7** |
| 24 | **Prace na rzecz Starostwa Powiatowego** | dni |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | **11** |

1. Inwestycje drogowe w latach 1999-2010.



1. Odnowy dróg w latach 1999-2010.



1. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| II | Wydatki majątkowe | 87 500 | 87 500 |  |
| 1 | dotacje na zadania inwestycyjne | 87 500 | 87 500 | Dotacja celowa przekazana na budowa dróg gminnych Nr 101117C,101121 i 101116C w miejscowości Czernikowo , Jackowo , Steklinek wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2043C w miejscowości Steklinek oraz budowę dróg gminnych nr 100400C w miejscowości Warszewice i w miejscowości Brąchnówko wraz z budową skrzyżowania z ruchem okrężnym u zbiegu dróg : powiatowej nr 2016 Łubianka –Kończewice ( ul. Ks. S. Frelichowskiego ) , gminnych nr 100399C ( ul. Ks. Ins. Groszkowskiego ) i 100400C ( ul. Zawiszy Czarnego ) w miejscowości Warszewice |
|  | Razem | 87 500 | 87 500 |  |

1. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie na 31.12.2010r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Dz. 600Rozdział 60014 |  |  |  |
| 1 | Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze | 0 | 975 | Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD |
| 2 | Wpływy z tytułu usług | 0 | 4 848 | Zużycie energii, zużycie wody, wywóz nieczystości |
| 3 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 79 | Opłaty administracyjne |
| 4 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2 538 | Zwrot za szkodę, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa |
| 5 | Odsetki bankowe | 0 | 2 472 |  |
|  | Dz. 756 Rozdział 75618 |  |  |  |
| 1 | Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw | 80 000 | 116 187 | Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD |
| 2 | Kary i grzywny | 0 | 5 560 | Kary naliczone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
|  | **RAZEM** | **80 000** | **132 660** |  |

1. Dochody budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Wyszczególnienie dochodu w dziale 600 | Plan | Wykonanie 31.12.2010 | Wyjaśnienie kwot |
| 1. | Dotacje gminne | 631 757 | 631 758 | Tabela poniżej. |
| 2. | Dotacje rozwojowe |  | 109 706 | Rozliczenie roku 2009 na podstawie wniosku końcowego o płatność wypłacone w roku 2010. |
| 3. | Dotacje celowe z NPPDL na lata 2008-2011 | 2 603 944 | 2 603 943 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec-Lubicz Górny w km 3+450÷9+590 oraz drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I-Jedwabno-Toruń w km 0+000÷0+703 na dł. 6,843 km -1 255 667 zł.  Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice-Świętosław-Mazowsze w km 0+000÷7+432 oraz 10+982÷11+551 na dł. 8,001 km - 1 348 276 |
| 4 | Pomoc gminna –drogi rowerowe | 690 757 | 662 947 | Tabela poniżej |
|  | Razem dział 600 | 3 926 458 | 4 008 354 |  |

1. Rozliczenie dotacji gminnych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie** | **PLANOWANE KWOTY DOTACJI** | **RZECZYWISTY UDZIAŁ GMIN ( PO ZAKOŃCZENIU i ROZLICZENIU INWESTYCJI )** |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice -Świętosław-Mazowsze w km 0+000÷7+432 oraz 10+982÷11+551 na dł. 8,001 km - 1 348 276 |  | G. Obrowo 275 560  G. Czernikowo  21 060 |
| Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec- Lubicz Górny w km 3+450÷9+590 oraz drogi powiatowej nr 2035C Młyniec- Jedwabno-Toruń w km 0+000÷0+703 na dł. 6,843 km | 276 246 | 276 247 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2031 Zelgno- Bezdół-Zelgno od km 2+360÷2+860 na dł. 0,500 km | 30 446 | 30 446 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn-Smolno w km 0+550÷1+135 na dł. 0,585 km | 28 445 | 28 445 |
| **RAZEM DROGI POWIATOWE** | **631 757** | **631 758** |
| **DROGI ROWEROWE** |  |  |
| drogi rowerowe- TORUŃ-OSIEK Gmina Obrowo |  | 8 784 |
| drogi rowerowe- TORUŃ-OSIEK Gmina Lubicz |  | 6 086 |
| drogi rowerowe- TORUŃ –CHEŁMŻA -KAMIONKI Gmina Łysomice |  | 144 723 |
| drogi rowerowe- i Gmina Chełmża |  | 212 001 |
| drogi rowerowe- Miasto Chełmża | 690 575 | 44 402 |
| drogi rowerowe- TORUŃ- BARBARKA-UNISŁAW Gmina Unisław |  | 71 961 |
| drogi rowerowe- TORUŃ- BARBARKA-UNISŁAW Gmina Łubianka |  | 122 175 |
| drogi rowerowe- TORUŃ- BARBARKA-UNISŁAW Gmina Łysomice |  | 52 815 |
| **RAZEM DROGI ROWEROWE** | **690 757** | **662 947** |
| **RAZEM dofinansowanie gmin** | **1 322 514** | **1 294 705** |

1. Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg .

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do  kategorii  dróg  powiatowych o  łącznej  długości około 304,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych 286,5 km: dróg:

Miasto Chełmża                              –   5,2 km

Gmina Chełmża                               – 70,6 km

Gmina Czernikowo                        – 54,1 km

Gmina Lubicz                                    – 30,2 km

Gmina Łubianka                              – 31,0 km

Gmina Łysomice                              – 37,9 km

Gmina Obrowo                                – 25,2 km

Gmina Zławieś Wielka                   – 32,4 km

W kwocie 1.401.774 zł zawierają się koszty zakupu i dostawy soli oraz piasku, a także koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców.

Skalę wzrostu kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH** | | |
| 2008 ROK | 2009 ROK | 2010 ROK |
| 258 895 | 361 253 | 1 401 774 |

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 240 870 | 1 149 145 |  |
| **Skarb Państwa** | |  |  | kwota niewykorzystanej dotacji - 13.971zł |
| I. | Wydatki bieżące | 141 200 | 127 229 | Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte po drogi - 28.491zł, wycena nieruchomości Skarbu Państwa w celu jej zbycia lub przekształcenia - 5.159zł, wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, wywłaszczenia i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - 36.816zł . Ogłoszenie prasowe: dotyczące apelu do mieszkańców w celu sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości – 974zł, związanych z sprawą o zasiedzenie nieruchomości - 14.200zł. Tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego i rosyjskiego na język polski - 39.674zł. Pozostałe wydatki - 1.915zł. |
| 1 | koszty zadań statutowych jednostek | 141 200 | 127 229 |
|  | Razem | 141 200 | 127 229 |  |
| **Wydatki Powiatu** | |  |  |  |
| I. | Wydatki bieżące | 975 070 | 932 694 |  |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 975 070 | 932 694 | 1. Zużycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska i lokalu Nad Strugą). - 154.589zł., naprawa dachu (17.281zł) i luksferów (9.501zl) w budynku przy ul. Szosa Chełmińska , opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu - 631zł, inne remonty bieżące - 13.400zł, czynszu za podnajmowane pomieszczenia (PCPR, PODGiK) przy ul. Towarowej -229.087zł koszty usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia- 14.989zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów wynajmowanych -50.236zł. |
|  |  |  |  | 2. Podatek od nieruchomości za działki w Osieku - 269zł, opłata za dzierżawę gruntów leśnych pod ścieżki rowerowe - 742zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w Z. Sz. w Chełmży, PUP w Chełmży, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Chełmży celem ustalenia opłaty za trwały zarząd - 5.563zł , ekspertyza budowlana dot. oceny stanu technicznego budynku CKU w Gronowie - 3.500zł , ekspertyza budowlana - ocena jakości wykonania robót w DPS Browina -3.599zł, wycena celem sprzedaży budynku Szpitala Powiatowego w Chełmży (oddział dziecięcy) - 3.001zł, wycena nieruchomości gruntowej w Gronowie - 6100zł, odszkodowania za grunt przejęty pod drogi powiatowe w Krobi gm. Lubicz -5.785zł, koszty sądowe z tyt. niesfinalizowania sprzedaży majątku powiatu w Gronowie - 361.717zł, usługi kancelarii prawniczej do kasacji wyroku - 52.704zł. |
| II | Wydatki majątkowe | 124 600 | 89 222 |  |
| 1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, | 124 600 | 89 222 | Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i szybu windy w budynku przy ul. Szosa Chełmińska - 89.222zł . Kwota 33.790zł podlegała zwrotowi od współwłaścicieli i ma odzwierciedlenie w dochodach. Wykonawca "Teletechnika" wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. |
|  | Razem | 1 099 670 | 1 021 916 |  |

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | wyszczególnienie | plan | wykonanie 31.12.2010 | opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku |
| 1 | Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze | 1 605 933 | 1 548 279 | Dochody z tytułu najmu w tym: dzierżawa gruntu położonego na terenie ZS CKU w Gronowie –26.250 zł, czynsz w lokalach mieszkalnych w Toruniu – 9.359 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów – 61.752 zł.  Wpływy z tyt. administrowania budynków oraz zwrotu przez użytkowników poniesionych kosztów eksploatacyjnych -budynek przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu – 915.658 zł, budynek przy ul. Dekerta 24 w Toruniu- 22.980 zł, budynek przy ul Towarowej 4-6 w Toruniu- 360.167 zł. Czynsz za budynki udostępnione Szpitalowi Powiatowemu w Chełmży – 147.712zł. Wynajem miejsca na łącze satelitarne na dachu budynku przy. ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu wraz z pomieszczeniem nr 1 zlokalizowanym na X piętrze –4.401 zł. |
| 2 | Procent dochodów skarbu państwa określony odrębnymi ustawami dla j.s.t | 182 242 | 226 752 | Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa. |
| 3 | Dotacja celowa | 141 200 | 127 229 | Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. |
| 4 | Pozostałe dochody | 31 000 | 25 631 | Kara umowna – 25.000 zł, koszty zastępstwa procesowego – 631 zł. |
|  | RAZEM | 1 960 375 | 1 927 891 |  |
|  |  |  |  |  |

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne

Źródłem finansowania wydatków są środki z dotacji celowej na zadania administracji rządowej w wysokości 69 113zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 69 113 | 69 113 |  |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69 113 | 69 113 | Sporządzenie numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu EWID 2000.  Umowę na wykonanie prac zawarto z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Bydgoszczy sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy J. Zamoyskiego 2a, 85-063 Bydgoszcz. Celem wykonania prac było sporządzenie numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu EWID2000. Obszar wykonania prac obejmował część obrębów ewidencyjnych gminy Lubicz, Obrowo, Łysomice, Wielka Nieszawka: Zławieś Wielka, Łubianka. Umowę zawarto na kwotę 69.113zł, zapłacono z dotacji Wojewody – dział 710, rozdział 71013. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony |
|  | Razem | 69 113 | 69 113 |  |

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Źródłem finansowania wydatków są środki z dotacji celowej na zadania administracji rządowej w wysokości 4 900 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 4 900 | 4 900 |  |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 900 | 4 900 | Podział działki Skarbu Państwa nr 146/1 położonej w Cierpicach gm. Wielka Nieszawka – 1.400 zł; Podział działki Skarbu Państwa nr 7 położonej w Chełmży - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości – 1.900 zł; Podział działki nr 46 położonej w Lubiczu Dolnym przy ul. Dworcowej 9- uregulowanie stanu prawnego drogi powiatowej **–** 1.600 zł |
|  | Razem | 4 900 | 4 900 |  |

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki realizowane przez PINB w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 597 601 | 597 601 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 125 691 | 125 691 | Wydatki na media, w tym energia elektryczna, energia cieplna, gaz , woda, gospodarka odpadami, wywóz nieczystości stałych – 12.160, wydatki na wyposażenie m.in. zakup i wykonanie mebli, regałów archiwalnych do pomieszczeń w siedzibie przy ul. Legionów 70/76 – 6.256, zakup sprzętu komputerowego oraz klimatyzatora oraz specjalistycznego sprzętu na potrzeby nadzoru budowlanego – 16.133, usługi pocztowe – 15.639, realizacja umowy leasingowej związanej z zakupem samochodu służbowego – 12.840, czynsz za najem – 4.697, wydatki na odpis na ZFŚS . |
| 2 | wynagrodzenia | 469 395 | 469 395 | Przeciętne zatrudnienie 9,5 etatów, wydatki osobowe stanowią 79 % wydatków ogółem. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 515 | 2 515 | Zakup obuwia ochronnego, zwrot za okulary korekcyjne pracowników. |
|  | Razem | 597 601 | 597 601 |  |

Dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu oraz dotacje celowe na utrzymanie PINB .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie 31.12.2010 | Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2010 |
|  | Pozostałe dochody |  |  |  |
| 1 | Pozostałe odsetki | 0 | 272 | Wpływy z odsetek bankowych gromadzonych na rachunku bankowym |
| 2 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500 | 2 069 | Zwrot przez pracownika nienależnej pobranej odprawy w wysokości 1.500 zł korekta funduszu pracy 569 zł. |
|  | razem | 1 500 | 2 340 |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE 31.12.2010 | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| 2 | Dotacje celowe | 463 450 | 463 450 | Dotacja na zadania bieżące PINB |
|  | Razem | 463 450 | 463 450 |  |

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki realizowane przez PINB w Toruniu z dotacji celowej .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 31.12.2010 r.** | **Wykonanie na 31.12.2010 r.** | **Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych** |
| I. | Wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 4 218 | 4 218 | Wydatki na zakup sprzętu notebook – 2.622, pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem pracownika do Sandomierza w związku z pomocą usuwania skutków powodzi – 900zł., zakup odzieży ochronnej BHP oraz pokrycie części kosztów związanych ze zwiększonym zużyciem paliwa do samochodów służbowych, zakup papieru ksero |
| 2 | wynagrodzenia | 5 782 | 5 782 | Realizacja zadań przez inspektorów urzędu w walce z powodzią. Wydatki osobowe ujęto wraz z pochodnymi. |
|  | Razem | 10 000 | 10 000 |  |

Rozdział 71095 - pozostała działalność

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 5 000 | 4 086 |  |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 | 4 086 | Bieżąca realizacja umowy z Firmą USKOM w zakresie realizacji art. 13 ustawy z dnia 31.12.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. |
|  | Razem | 5 000 | 4 086 |  |

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 563 878 | 561 590 |  |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 208 | 15 672 | Realizacja zadań w ramach 11 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. W ramach osobowego funduszu płac wydatkowano kwotę 434.389zł. |
| 2 | wynagrodzenia | 546 670 | 545 918 |
|  | Razem | 563 878 | 561 590 | Dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 320.094zł. Zwrot dotacji - 5,95zł. |

Rozdział 75019 – Rady Powiatu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 405 200 | 385 018 |  |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 700 | 32 660 | Obsługa bieżąca Rady Powiatu |
| 2 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 371 500 | 352 358 | Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych. |
|  | Razem | 405 200 | 385 018 |  |

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki budżetowe Starostwo Powiatowe.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 7 225 629 | 7 124 619 |  |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 862 984 | 1 797 016 | 1. Czynsz - 764.091zł, energia - 152.872zł, opłaty pocztowe - 111.973zł, odpis na ZFŚS - 90.701zł, materiały biurowe - 83.325zl, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 71.447zł, tonery do drukarek i kserokopiarek - 57.147zł, delegacje i szkolenia - 53.558zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania - 51.482zł, zakup mebli - 26.921zł, zakup pozostałego wyposażenia ( w tym verticale ) – 44.076zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów - 26.980zł, remonty bieżące i konserwacje sprzętu i urządzeń - 26.246zł, środki czystości - 24.080zł, wywóz nieczystości i odśnieżanie terenu - 18.633zł, zakup usług do sieci Internet - 20.245zł, ogłoszenia prasowe - 15.445zł, prenumerata - 12.742zł, koszty przeprowadzki wydziałów architektury i komunikacji - 12.103zł, przegląd klimatyzacji i sprzętu gaśniczego 10.845zł, ubezpieczenia budynków, sprzętu i pojazdów - 9.378zł, inne (badania okresowe pracowników, wystąpienia o niekaralności, pieczątki, przewóz gotówki, dorabianie kluczy, monitorowanie obiektu, tłumaczenia dokumentów, zakup narzędzi, montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych itp.)inne. |
|  | druki komunikacyjne | 680 000 | 667 071 | wg odrębnego rozliczenia |
|  | tablice rejestracyjne | 338 000 | 326 540 | wg odrębnego rozliczenia |
| 2 | wynagrodzenia | 4 339 445 | 4 329 094 | Wydatki zrealizowano w ramach 86 etatów ( w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych). W ramach osobowego funduszu płac wydatkowano kwotę 3.480.343zł. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 200 | 4 898 | Dofinansowanie do szkieł korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej. |
| II | Wydatki majątkowe | 196 500 | 190 260 |  |
| 1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, | 196 500 | 190 260 | 33.257zł - dostawa i montaż wykładzin w pomieszczeniach przejętych do użytkowania w 2010r.(forma zam. publicznego - przetarg nieograniczony, wykonawca - "Koniczynka" Spółka z o.o. w Toruniu), 49.246zł - wykonanie terakoty w pomieszczeniach archiwum zakładowym oraz w pomieszczeniach gospodarczych w ramach przejmowania pomieszczeń III etap umowy "eM-Tech Serwis Toruń), 4.713zł - zakup konsoli do zarządzania serwerami ( tryb zamówienia- zapytanie o cenę, wykonawca "MAK" Sp. z o.o. Toruń), 44.073zł - sprzęt informatyczny (tryb zam. publicznego - przetarg nieograniczony, dostawca "EXON" Computer System), 14.700zł -zakup lad recepcyjnych do obsługi interesantów (wykonawca Mix meble-Nowe Bielice,) 44.271zł - regały do archiwum wydziału komunikacji  ( wykonawca P.W. "Skrawmed" s.j. Sierpc). |
|  | Razem | 7 422 129 | 7 314 879 |  |

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | wyszczególnienie | plan | wykonanie 31.12.2010 | opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku |
| 1 | Wpływy z opłat komunikacyjnych | 1 943 000 | 2 104 523 | Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, opłaty za licencje (wg odrębnego zestawienia). |
| 2 | Pozostałe dochody | 10 000 | 56 990 | Wpływy z tyt. różnych opłat (karty wędkarskie, karty parkingowe), prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, odsetki bankowe, likwidacja dochodów własnych, wypożyczanie samochodu przez PCPR w Toruniu |
|  | RAZEM | 1 953 000 | 2 161 513 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacja z realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu. | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **I. Rejestracja pojazdów** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Tablice rejestracyjne | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **Wydano w 2009r.** | **Wydano w 2010r.** | **%** |
| 1. | Tablice sam. Jednorzędowe | kpl. | 6 505 | 6 481 | 100 |
| 2. | Tablice sam. Mieszane | kpl. | 86 | 79 | 92 |
| 3. | Tablice do przyczep jednorzędowe | szt. | 519 | 465 | 90 |
| 4. | Tablice do przyczep dwurzędowe | szt. | 195 | 129 | 66 |
| 5. | Tablice ciągnikowe/motocyklowe | szt. | 566 | 560 | 99 |
| 6. | Tablice motorowerowe | szt. | 670 | 413 | 62 |
| 7. | Tablice indywidualne | kpl. | 14,0 | 19,0 | 136 |
| 8. | Tablice wtórniki | kpl. | 184 | 178 | 97 |
| 9. | Tablice zabytkowe | kpl. | 1 | 0 | 0 |
|  | **Razem** | X | 8 740 | 8 324 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Druki komunikacyjne | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **Wydano w 2009r.** | **Wydano w 2010r.** | **%** |
| 1. | Dowody rejestracyjne | szt. | 10 742 | 10 799 | 101 |
| 2. | Pozwolenia czasowe | szt. | 10 816 | 10 785 | 100 |
| 3. | Znaki legalizacyjne | kpl. | 10 855 | 10 926 | 101 |
| 4. | Nalepki kontrolne z nadrukiem | szt. | 6 591 | 6 560 | 100 |
| 5. | Nalepki kontrolne (wtórnik) | szt. | 220 | 185 | 84 |
| 6. | Znaki legalizacyjne ta tabl. Czasowe | kpl. | 25 | 22,5 | 90 |
| 7. | Pozwolenia czs. Wielokrotne | szt. | 5 | 2 | 40 |
| 8. | Karty pojazdu | szt. | 2 233 | 2 324 | 104 |
|  | **Razem** | X | 41 487,0 | 41 604 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Tablice tymczasowe | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **Wydano w 2009r.** | **Wydano w 2010r.** | **%** |
| 1. | Tablice tymczasowe samochodowe | kpl. | 22 | 22 | 100 |
| 4. Przychód | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie 2009r.** | | **Wykonanie 2010r.** | **%** |
| 1. | Tablice rejestracyjne | 620 040,00 | | 609 470,00 | 98 |
| 2. | Druki komunikacyjne | 1 046 759 | | 1 165 408 | 111 |
| 3. | Tablice tymczasowe | 660,00 | | 660,00 | 100 |
|  | **Razem** | 1 667 459 | | 1 775 538 | 106 |
|  | **II. Prawa jazdy** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Wykonanie rzeczowe | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **Wydano w 2009r.** | **Wydano w 2010r.** | **%** |
| 1. | Prawa jazdy krajowe | szt. | 3 771 | 3 391 | 90 |
| 2. | Prawa jazdy międzynarodowe | szt. | 45 | 29 | 64 |
| 3. | Legitymacja instruktora | szt. | 18 | 11 | 61 |
| 4. | Pozwolenie do kier. tramwajem | szt. | 9 | 0 | 0 |
|  | **Razem** |  | 3 843 | 3 431 | 89 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Przychód | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie 2009r.** | | **Wykonanie 2010r.** | **%** |
| 1. | Prawa jazdy krajowe | 261 170,00 | | 284 844,00 | 109 |
| 2. | Prawa jazdy międzynarodowe | 1 125,00 | | 870,00 | 77 |
| 3. | Legitymacja instruktora | 720,00 | | 440,00 | 61 |
| 4. | Pozwolenie do kier. tramwajem | 180,00 | | 0,00 | 0 |
|  | **Razem** | 263 195,00 | | 286 154,00 | 109 |
|  | **III. Transport drogowy** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Wykonanie rzeczowe | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **Wydano w 2009r.** | **Wydano w 2010r.** | **%** |
| 1. | Licencje na transport drogowy: |  |  |  |  |
|  | a) rzeczy | szt. | 23 | 30 | 130 |
|  | - wypisy do licencji | szt. | 70 | 97 | 139 |
|  | b) osób | szt. | 0 | 4 | - |
|  | - wypisy do licencji | szt. | 3 | 12 | 400 |
| 2. | Zaświadczenia na potrzeby własne: |  |  |  |  |
|  | a) rzeczy | szt. | 26 | 30 | 115 |
|  | - wypisy do zaświadczeń | szt. | 50 | 60 | 120 |
|  | b) osób | szt. | 3 | 1 | 33 |
|  | - wypisy do zaświadczeń | szt. | 3 | 1 | 33 |
| 3. | Licencje na pośrednictwo (spedycja) | szt. | 3 | 2 | 67 |
| 4. | Zezwolenia | szt. | 296 | 433 | 146 |
|  | **Razem** |  | 477 | 670 | 140 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Przychód | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie 2009r.** | | **Wykonanie 2010r.** | **%** |
| 1. | Licencje na transport drogowy | 13 058,00 | | 26 718 | 205 |
| 2. | Zaświadczenia na potrzeby własne | 11 036,00 | | 14 680,00 | 133 |
| 3. | Licencje na pośrednictwo (spedycja) | 1 000,00 | | 1 800,00 | 180 |
| 4. | Zezwolenia | 10 350,00 | | 12 940,00 | - |
|  | **Razem** | 35 444,00 | | 56 138 | 158 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW** |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie 2009r.** | | **Wykonanie 2010r.** | **%** |
| 1. | Rejestracja pojazdów | 1 667 459 | | 1 775 538 | 106 |
| 2. | Prawa jazdy | 263 195,00 | | 286 154 | 109 |
| 3. | Transport drogowy | 35 444 | | 56 138 | 158 |
|  | **Razem** | 1 966 099 | | 2 117 830 | 108 |

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 58 684 | 58 684 | Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 1/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.01.2010 r. działała od 22 lutego do  30 marca 2010 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 1991 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1986-1990, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach 1986-1991. Łącznie wezwaniu podlegało:  - 768 mężczyzn - rocznika 1991, z których stawiło się 736;  - 45 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 16;  - 6 kobiet, z których stawiło się 5. |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 543 | 40 543 |
| 2 | wynagrodzenia | 7 071 | 7 071 |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 070 | 11 070 |
|  | Razem | 58 684 | 58 684 | Otrzymane dotacje na obsługę poboru –  58 684zł, zwrot dotacji - 0,36zł |

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 63 000 | 62 933 | Udział w wydarzeniach promocyjnych -24 196zł, nagrody, wyróżnienia – 4.801zł, prasa i publikacje - 19.823zł, zakupy/usługi promocyjne – 14.113zł. Wydatki promocyjne dotyczyły udziału w dożynkach wojewódzkich oraz przygotowaniu ekspozycji, Konferencji - Inwestycje Powiatu Toruńskiego, Konferencji naukowej z UMK – Metropolie – wyzwanie polskiej polityki miejskiej, promocji powiatu na imprezach sportowych (Unibax , Marwit), innych nagród okolicznościowych w różnych konkursach na terenie powiatu , publikacji miesięcznika Powiat Toruński. |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 309 | 62 242 |
| 2 | wynagrodzenia | 691 | 691 |
|  | Razem | 63 000 | 62 933 |  |

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 24 011 | 24 007 |  |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 218 | 18 217 | Powiatowa Komisja Wyborcza w Toruniu działała w okresie od 12 października do dnia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu w Toruniu na lata 2010-2014.Przyznaną kwotę dotacji w wysokości 24 011zł wydatkowano w kwocie 24 007zł, tj. 99,98 % wykonania. Wydatki obejmowały m.in. zryczałtowane diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 1 470zł oraz zwrot kosztów przejazdu członkom komisji zamieszkałym poza miejscowością stanowiącą siedzibę komisji wyborczej – 1 948zł. Ponadto poniesiono wydatki na druk obwieszczeń o podziale powiatu na okręgi wyborcze, druku obwieszczeń o listach kandydatów na radnych, druku kart do glosowania oraz inne wydatki jak obsługę informatyczna i obsługa administracyjna powiatowej komisji. |
| 2 | wynagrodzenia | 4 323 | 4 320 |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 470 | 1 470 |
|  | Razem | 24 011 | 24 007 | Dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej –  24 007zł |

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 3 130 | 3 121 | Koszty szkolenia obronnego - finansowanie z dotacji celowej |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 600 | 1 600 |
| 2 | wynagrodzenia | 1 530 | 1 521 |
|  | Razem | 3 130 | 3 121 | Dotacja z budżetu państwa - 3.000zł |

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 12 000 | 11 997 | Zakup sprzętu informatycznego i przekazanie na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000 | 11 997 |
|  | Razem | 12 000 | 11 997 |  |

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe PSP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | Zakup sprzętu z przeznaczeniem dla jednostek straży pożarnej |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 | 5 000 |
|  | Razem | 5 000 | 5 000 |  |

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 41 692 | 41 692 |  |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 692 | 41 692 | Koszty akcji powodziowej ( maj, czerwiec 2010). Zakupiono materiały (geowłókninę, worki, folię, węże strażackie, odzież ochronną , folię budowlaną do bieżącej akcji oraz do uzupełnienia magazynów |
| II | Wydatki majątkowe | 8 308 | 8 300 |  |
| 1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, | 8 308 | 8 300 | Zakupiono pompę pływająca i pompę szlamową do akcji p. powodziowych. |
|  | Razem | 50 000 | 49 992 | Dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 49 992zł. |

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 67 600 | 67 595 |  |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000 | 2 000 | Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci |
| 2 | dotacje na zadania bieżące | 65 600 | 65 595 | Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (TCZK) powołane na podstawie Porozumienia z dnia 23 listopada 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Toruń, a Powiatem Toruńskim. |
|  | Razem | 67 600 | 67 595 |  |

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH.**

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

Omówiono w dziale 600 przy dochodach PZD w Toruniu.

Rozdział 75622 – Udziały powiatu w podatku stanowiących dochody budżetu państwa

Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| 1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 234 479 | 9 759 853 | Udziały w podatku przekazywane przez MF |
| 2 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 140 000 | 224 652 | Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe |
|  | Razem | 9 374 479 | 9 984 505 |  |

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego

Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 422 065 | 406 547 |  |
| 1 | obsługa długu | 422 065 | 406 547 | 1. Prowizja za zorganizowanie programu emisji obligacji - 10.000zł . 2.Odsetki od wyemitowanych obligacji: - 287.167zł. 3.Odsetki od kredytów: - 109.380zł. |
|  | Razem | 422 065 | 406 547 |  |

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j. s. t

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 566 300 | 0 |  |
| 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 566 300 | 0 | 1.Poręczenie udzielone dla PUP z tyt. refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Poręczenie nie zostało uruchomione.  2. Poręczenie dla spółki Szpital Powiatowy w Chełmży w tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego. Poręczenie nie zostało uruchomione . |
|  | Razem | 566 300 | 0 |  |

**DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA**.

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

Projekt budżetu na 2010 rok zakładał następujące rezerwy :

1. **ogólną** - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego lub nie znajdujących pokrycia w budżecie w wysokości 200.000 złotych. Pozostało niewykorzystane 1 771 zł.

Rezerwa wydatkowana została na naprawy poszyć dachowych ,awarie sprzętu , zakupy sprzętu w jednostkach organizacyjnych itp.

1. **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 10.000 zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona.
2. **celową** - na regulację wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 500.000 złotych. Rezerwa wykorzystana została w całości .

Uruchamiane transze :

- marzec 2010 - 25 518 zł - wydatki osobowe nieperiodyczne – 25 518 zł ,

- maj 2010 - 187.680 zł - nagrody dla wszystkich jednostek organizacyjnych ,

- wrzesień 2010 - 209 225 zł - (podwyższenie wynagrodzeń o 2%),

- listopad 2010 - 77 577 zł - nagrody dla wszystkich jednostek organizacyjnych z

wyłączeniem Starostwa Powiatowego w Toruniu.

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

Rozdział 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75803-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Zmiany wielkości subwencji przedstawia tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Subwencja**  **Oświatowa** | **Subwencja**  **wyrównawcza** | **Subwencja równoważąca** | Zmiany |
| 15 933 844 | 6 613 496 | 1 510 342 | Pierwotna decyzja MF –projekt . |
| -81 902 | 0 | 0 | Korekta MF ostateczna decyzja |
| 59 218 |  |  | Realizacja remontów bieżących w obiektach oświatowych . |
| 90 000 | 0 | 0 | Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki , pozyskanych w wyniku modernizacji ,adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne . |
| 28 135 |  |  | Dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli odchodzących na emeryturę w trybie art. 88 Karty Nauczyciela .  Dofinansowania do remontów bieżących w obiektach oświatowych . |
| 16 029 295 | 6 613 496 | 1 510 342 | Razem ostateczne wielkości subwencji . |

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | wyszczególnienie | plan | wykonanie 31.12.2010 | opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku |
| 1 | Pozostałe dochody | 175 000 | 133 206 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych |
|  | RAZEM | 175 000 | 133 206 |  |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Koszty utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych.( bez nakładów inwestycyjnych ).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | JEDNOSTKA | Koszt utrzymania ucznia 2007 | Koszt utrzymania ucznia 2008 | Koszt utrzymania ucznia 2009 | Koszt utrzymania ucznia 2010 |
| 1 | Zespół Szkół w Gronowie - szkoła bez internatu i programów UE | 2 961 | 3 913 | 4 719 | 7 071 |
| 2 | Zespół Szkół w Chełmży | 3 865 | 4 748 | 5 987 | 7 223 |
| 3 | Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży - szkoła bez świetlicy | 15 508 | 17 524 | 19 498 | 21 932 |
| 4 | Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży | 7 124 | 6 315 | 6 583 | 5 901 |
| **RAZEM** | | 29 458 | 32 500 | 36 787 | 42 127 |

Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych , liczba uczniów.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | NAZWA SZKOŁY , KIERUNEK KSZTAŁCENIA | ADRES | LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2009/2010- wg stanu na dzień 30 września 2009 | LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2010/2011- wg stanu na dzień 30 września 2010 |
| 1 | Wieczorowe LO dla Dorosłych –szkoła niepubliczna o uprawnieniach publicznych | Zawieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka | 12 | 0 |
| 2 | Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum | Hallera 23 87-140 Chełmża | 210 | 190 |
| 3 | Zespół Szkół Szkoła policealna dla Dorosłych  Zawód(profil) – technik administracji | Hallera 23 87-140 Chełmża | 13 | 0 |
| 4 | Zespół Szkół Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej | Hallera 23 87-140 Chełmża | 101 | 87 |
| 5 | Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) – sprzedawca ,kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter urządzeń sanitarnych, piekarz, cukiernik, murarz, blacharz samochodowy | Hallera 23 87-140 Chełmża | 129 | 124 |
| 6 | Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 | Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża | 35 | 38 |
| 7 | Zespół Szkół Specjalnych Gimnazjum Specjalne Nr 2 | Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża | 48 | 56 |
| 8 | Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zawód (profil) - kucharz małej gastronomii, stolarz | Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża | 23 | 20 |
| 9 | Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy | Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża | 14 | 12 |
| 10 | Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum | Gronowo 128 87-162 Lubicz | 154 | 140 |
| 11 | Zespół Szkół CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie ZSZ | Gronowo 128 87-162 Lubicz | 188 | 139 |
| 12 | Zespół Szkół CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum | Gronowo 128 87-162 Lubicz | 140 | 116 |
| 13 | Zespół Szkół CKU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) – mechanik, operator maszyn i urządzeń rolniczych , mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik , stolarz | Gronowo 128 87-162 Lubicz | 118 | 103 |
| 14 | Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) – technik hodowca koni, technik kucharz, technik ekonomista, technik spedytor, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, technik rolnik, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik agrobiznesu, technik pojazdów samochodowych | Gronowo 128 87-162 Lubicz | 466 | 428 |
| 15 | Zespół Szkół CKU Technikum dla Dorosłych Zawód (profil) - technik rolnik | Gronowo 128 87-162 Lubicz | 48 | 17 |
| 16 | Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) – opiekun w domu pomocy społecznej, technik rolnik, technik BHP, technik administracji, technik logistyk | Gronowo 128 87-162 Lubicz | 296 | 192 |
| 17 | Szkoła Muzyczna I stopnia | Sikorskiego 26 87-140 Chełmża | 210 | 285 |
| **RAZEM:** | | | **2205** | **1947** |

Wydatki pozapłacowe w oświacie.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | ZS w Gronowie | ZS w Chełmży | ZSS w Chełmży | PP-P w Chełmży | SM w Chełmży | OGÓŁEM: |
| 1. | Pracownicze | 58 470 | 24 604 | 15 983 | 8 613 | 7 338 | **115 008** |
| 2. | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 286 939 | 0 | 0 | 8 688 | 37 411 | **333 038** |
| 3. | Ogrzewanie | 547 266 | 113 197 | 78 651 | 0 | 10 566 | **749 680** |
| 4. | Energia | 179 175 | 41 607 | 19 096 | 12 789 | 2 884 | **255 551** |
| 5. | Podatki, ubezpieczenia, opłaty | 39 663 | 15 272 | 5 841 | 6 430 | 44 739 | **111 945** |
| 6. | Koszt utrzymania samochodu | 42 163 | 0 | 11 868 | 0 | 0 | **54 031** |
| 7. | Pomoce naukowe | 108 208 | 34 671 | 7 500 | 1 012 | 11 206 | **162 597** |
| 8. | Gospodarcze | 85 460 | 32 713 | 17 528 | 2 358 | 5 605 | **143 664** |
| 9. | Remonty, materiały remont. | 162 783 | 145 201 | 3 004 | 7 478 | 24 418 | **342 884** |
| 10. | Zakup sprzętu-wyposażenie | 20 252 | 30 177 | 23 935 | 2 900 | 2 286 | **79 550** |
| 11. | Usługi | 145 542 | 54 281 | 14 924 | 3 009 | 5 171 | **222 927** |
| 12. | Umowy zlecenie | 90 731 | 13 955 | 2 630 | 6 430 | 9 136 | **122 882** |
| 13. | Artykuły biurowe | 20 811 | 20 919 | 5 221 | 7 308 | 4 377 | **58 636** |
| 14. | Inne | 16 794 | 43 542 | 13 190 | 8 767 | 6 612 | **88 905** |
| RAZEM: | | 1 804 257 | 570 139 | 219 371 | 75 782 | 171 749 | 2 841 298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji ww.

|  |  |
| --- | --- |
| Pracownicze | kształcenie n-li, delegacje, dopłaty do żyw., fundusz zdrowotny, badania okresowe, szkolenia, odszkodowania wyp. |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | - |
| Ogrzewanie | - |
| Energia | - |
| Podatki, ubezpieczenia, opłaty | podatek od nieruchomości, opłaty telefoniczne, opłaty RTV, czynsz lokalowy, inne ubezpieczenia |
| Koszt utrzymania samochodu | ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) |
| Pomoce naukowe | prenumerata, pomoce naukowe, udoskonalenie komp,stypendia |
| Gospodarcze | środki czystości, gospodarcze, gaśnice |
| Remonty i materiały remont. | - |
| Zakup sprzętu - wyposażenie | - |
| Usługi | wywóz nieczystości, pozostałe usługi (bez usług remontowych) |
| Umowy, zlecenia | - |
| Artykuły biurowe | materiały kancelaryjne, ogłoszenia |
| Inne | transport, inne (w tym: praktyki zawodowe) |

**Działalność Zespołu Szkół w Chełmży:**

Licea ogólnokształcące - rozdział 80120

Wydatki.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
|  | Wydatki bieżące | 971 255 | 971 255 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 66 802 | 66 802 | W tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych 45.202. |
| 2 | wynagrodzenia | 901 713 | 901 713 | Etatyzacja średnioroczna nauczycieli - 18,3 etatu. |
| 4 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 740 | 2 740 | Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. |
|  | Razem | 971 255 | 971 255 |  |

Dochody.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2010R. | WYKONANIE 31.12.2010 | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU |
| 1. | Inne dochody | 2 000 | 5 908 | Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym –1448,-  Odszkodowania za utracone mienie - 4460,- |
| 2. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze | 3 000 | 2 184 | Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. |
|  | RAZEM | 5 000 | 8 092 |  |

Szkoły zawodowe - rozdział 80130

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
|  | Wydatki bieżące | 1 623 650 | 1 623 650 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 512 652 | 512 652 | W tym : roboty remontowo-budowlane w budynku głównym szkoły 120.000,-, malowanie ścian sali gimnastycznej 20.000. |
| 2 | wynagrodzenia | 1 097 908 | 1 097 908 | Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 16,89 etatu, administracja i obsługa 10,93 etatu. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 090 | 13 090 | Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzież ochronna i robocza dla pracowników szkoły. |
|  | Razem | 1 623 650 | 1 623 650 |  |

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – rozdział 80146

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
|  | Wydatki bieżące | 7 963 | 7 963 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 7 963 | 7 963 | Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. |
|  | Razem | 7 963 | 7 963 |  |

Pozostała działalność ( zespół ekonomiczno - administracyjny, odpisy na f. socjalny emerytów, godziny ponadwymiarowe za matury ) rozdział 80195

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| Wydatki bieżące | 287 667 | 287 667 |  |
| koszty utrzymania jednostek | 63 141 | 63 141 | W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów 17 341. |
| wynagrodzenia | 223 726 | 223 726 | Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji - 5,41 etatu. |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | 800 | środki BHP |
| Razem | 287 667 | 287 667 |  |

**Działalność ZS CKU w Gronowie.**

Dochody budżetowe szkoły.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH** | **WYKONANIE 31.12.2010** | **OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU** |
| 1 | Najem i dzierżawa | 10 000 | 20 418 | Najem mieszkań pracownicy szkoły. oraz dzierżawa pomieszczeń. |
| 2 | Usługi | 17 000 | 24 780 | Opłaty za wodę i ścieki. |
| 3 | Pozostałe odsetki | 0 | 2 738 | Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności. |
| 4 | Różne dochody | 5 000 | 27 566 | Sprzedaż złomu, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji, środki z likwidacji gospodarstwa pomocniczego i dochodów własnych. |
| 5 | Część zysku gospodarstwa pomocniczego | 0 | 240 | Wpływ 50% zysku gospodarstwa pomocniczego. |
| 6 | Wpływy ze sprzedaży majątku | 0 | 2 350 | Wpływ ze sprzedaży samochodu Ford Transit. |
|  | **RAZEM** | **32 000** | **78 092** |  |

Rozdział 80195 Dochody z warsztatów szkolnych .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE** | **WYKONANIE 31.12.2010** | **OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU** |
| Wpływy z usług | 100 000 | 80 238 | Wpływy z usług prowadzonych przez stację diagnostyczną i warsztaty szkolne. |
| RAZEM | 100 000 | 80 238 |  |

Wydatki budżetowe.

Licea ogólnokształcące - rozdział 80120.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
|  | Wydatki bieżące | 1 086 202 | 1 086 202 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 61 507 | 61 507 | Energia elektryczna i ogrzewanie, fundusz socjalny. |
| 2 | wynagrodzenia | 963 276 | 963 276 | Średnie zatrudnienie 18 etatów nauczycieli. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 419 | 61 419 | Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny. |
|  | Razem | 1 086 202 | 1 086 202 |  |

Szkoły zawodowe - rozdział 80130

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 5 451 121 | 5 451 079 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 931 697 | 931 655 | Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne ,wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej. |
| 2 | wynagrodzenia | 4 277 793 | 4 277 793 | Średnie zatrudnienie 69,9 etaty nauczycieli, 25,85 etaty administracji i obsługi. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 241 631 | 241 631 | Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny, świadczenia BHP. |
| II | Wydatki majątkowe | 7 801 | 7 801 |  |
| 1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, | 7 801 | 7 801 | Zakup pompy obiegowej do centralnego ogrzewania. |
|  | Razem | 5 458 922 | 5 458 880 |  |

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – rozdział 80146

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 23 768 | 23 768 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 23 768 | 23 768 | Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. |
|  | Razem | 23 768 | 23 768 |  |

Stołówki szkolne -rozdział 80148

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 301 050 | 301 050 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 107 290 | 107 290 | Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny. |
| 2 | wynagrodzenia | 189 436 | 189 436 | Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 324 | 4 324 | Świadczenia BHP. |
|  | Razem | 301 050 | 301 050 |  |

Pozostała działalność - rozdział 80195

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 163 386 | 163 386 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 141 425 | 141 425 | Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny emerytów, pomoce dydaktyczne. |
| 2 | wynagrodzenia | 21 961 | 21 961 | Zatrudnienie 2 etaty od października 2010, wydatki na nagrody Starosty . |
|  | Razem | 163 386 | 163 386 |  |

**Działalność Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży.**

# Rozdział 80102 -Szkoła podstawowa nr 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 1 006 246 | 1 006 246 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 36 755 | 36 755 | Odpis na fundusz socjalny. |
| 2 | wynagrodzenia | 967 131 | 967 131 | Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 12,40 etatu, administracja i obsługa 5,31 etatu. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 360 | 2 360 | Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. |
|  | Razem | 1 006 246 | 1 006 246 |  |

# Rozdział 80111- Gimnazjum nr 2

Wydatki.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 1 030 248 | 1 030 248 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 225 485 | 225 485 | W tym: ogrzewanie budynku 77.735,- odpis na fundusz socjalny 29.883. |
| 2 | wynagrodzenia | 798 033 | 798 033 | Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 11,88 etatu. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 730 | 6 730 | Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP. |
|  | Razem | 1 030 248 | 1 030 248 |  |

Dochody.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2010R. | WYKONANIE 31.12.2010 | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU |
| 1. | Inne dochody | 1 200 | 1 305 | Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 1 281,środki z likwidacji rachunku dochodów własnych 24,- |
|  | RAZEM | 1 200 | 1 305 |  |

# Rozdział 80134-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 459 464 | 459 464 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 16 048 | 16 048 | Odpis na fundusz socjalny. |
| 2 | wynagrodzenia | 442 226 | 442 226 | Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 6,38 etatu. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 190 | 1 190 | Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. |
|  | Razem | 459 464 | 459 464 |  |

## Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 6 888 | 6 888 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 6 888 | 6 888 | Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. |
|  | Razem | 6 888 | 6 888 |  |

# Rozdział 80148 - Stołówka szkolna

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 88 009 | 88 009 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 3 143 | 3 143 | Odpis na fundusz socjalny. |
| 2 | wynagrodzenia | 84 556 | 84 556 | Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 310 | 310 | Środki BHP. |
|  | Razem | 88 009 | 88 009 |  |

## Rozdział 80195 -Pozostała działalność

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 16 951 | 16 951 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 11 400 | 11 400 | Odpis na fundusz socjalny emerytów. |
| 2 | wynagrodzenia | 5 551 | 5 551 | Nagrody Starosty. |
|  | Razem | 16 951 | 16 951 |  |

## **Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży.**

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Dochody budżetowe.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2010R. | WYKONANIE 31.12.2010 | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU |
| 1. | Inne dochody | 1 400 | 993 | Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 993. |

Wydatki budżetowe.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 1 674 694 | 1 674 694 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 201 072 | 201 072 | W tym : odpis na fundusz socjalny 82.026,- czynsz lokalowy 40.345,- strojenie i naprawy instrumentów muzycznych 20.180. |
| 2 | Wynagrodzenia | 1 430 508 | 1 430 508 | Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 29,56 etatu, administracja i obsługa 4,25 etatu. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 114 | 43 114 | W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 37.411. |
|  | Razem | 1 674 694 | 1 674 694 |  |

Rozdział 80146 – Dokształcanie zawodowe nauczycieli

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 4 206 | 4 206 |  |
| 1 | Wynagrodzenia | 4 206 | 4 206 | Umowy zlecenie za przeprowadzone konsultacje metodyczne dla nauczycieli oraz szkolenie rady pedagogicznej. |
|  | Razem | 4 206 | 4 206 |  |

Rozdział 80195 -Pozostała działalność

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 2 850 | 2 850 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 2 850 | 2 850 | Odpis na fundusz socjalny emerytów. |
|  | Razem | 2 850 | 2 850 |  |

Zadania z zakresu oświaty wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu - wydatki budżetowe.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I | Wydatki majątkowe | 3 493 | 3 492 |  |
| 1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, | 3 493 | 3 492 | Wykonanie tablic interaktywnych w ramach projektu pn "e-Usługi e-Organizacji - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko- Pomorskiego". |
|  | Razem | 3 493 | 3 492 |  |

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| II | Wydatki majątkowe | 4 111 | 4 111 |  |
| 1 | dotacje na zadania inwestycyjne | 4 111 | 4 111 | Urząd Miasta Chełmża - dofinansowanie do realizacji wspólnego zadania wykonania zagospodarowania terenu w związku z porozumieniem z dnia 31.12.2009r. |
|  | Razem | 4 111 | 4 111 |  |

Szkoły zawodowe - rozdział 80130

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | | Wydatki bieżące | 86 620 | 76 520 | |  |
| 1 | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 55 100 | 45 000 | | 1. Roboty remontowe w budynku głównym Zespołu Szkól w Chełmży ( kanalizacja, system ogrzewania ), PZP art. 67 zamówienie dodatkowe , wykonawca FHU Zbigniew Kuciak Chełmża - 10.000zł. 2. Prace remontowo- naprawcze w budynku Księgowości Zespołu Szkół w Chełmży, wykonawca Pro-Maint Toruń, 20.000zł. 3. Prace konserwatorskie przy witrażu pochodzącym z 1910r. objęte opieką konserwatorską w budynku auli Zespołu Szkół w Chełmży, wykonawca Firma Andrew 'S-Art Sp.c. Toruń - 15.000zł . |
| 2 | | dotacje na zadania bieżące | 31 520 | 31 520 | | Opis w zał. nr 5. |
| II | | Wydatki majątkowe | 37 102 | 37 019 | |  |
| 1 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3 | 37 102 | 37 019 | | Realizacja : Z. Sz. CKU w Gronowie - 11.102zł. Zespół Szkół w Chełmży - 25.917zł . Opis poniżej. |
|  | | Razem | 123 722 | 113 539 | |  |
| **Opis realizowanych inwestycji.** | | | |  |  | |
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3. | | | | | | |
| 1. Nazwa projektu – „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 2. Wartość planowana – 938.100 PLN  3. Wartość zrealizowana - wniosek rozpatrywany przez Urząd Marszałkowski przeszedł ocenę formalną . Studium wykonalności inwestycji – 11.102zł. 4. Źródła finansowania projektu – 65 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, z zakresu działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w ramach osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej. - 35 % budżet Powiatu Toruńskiego. 5. Cel i zakres prac - Potrzeba realizacji przedkładanego projektu wynika z konieczności podwyższenia jakości oferty edukacyjnej na terenach wiejskich w powiecie toruńskim. Koncepcja przedsięwzięcia polegającego na adaptacji pomieszczeń nieużywanego dotychczas budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym zrodziła się z potrzeby prowadzenia atestowanego szkolenia spawaczy i oczekiwań młodzieży uczęszczającej do placówki edukacyjnej objętej niniejszym projektem oraz z braków sygnalizowanych przez kadrę nauczycielską, utrudniających prowadzenie zajęć na wysokim poziomie. | | | | | | |
|
|
|
|
| Pozostałe inwestycje. | | | | | | |
| 1. Aktualizacja uzgodnień oraz sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla zadania "Budowa hali sportowej z łącznikami, przebudowa istniejącej Sali gimnastycznej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego - 9.404zł | | | | | | |
| 2. Wykonanie projektu stacji redukcyjno-pomiarowej gazu. Koszt 2.500 zł brutto. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Tesan” Toruń. | | | | | | |
| 3. Wykonanie projektu kotłowni gazowej wraz z technologią, przyłącze gazu i instalacji wewnętrznej c.o. Koszt 14.000 zł brutto. Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Usługowy Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska „Hubertus” Hubert Rynkowski, ul. Storczykowa 64, 87-100 Toruń. | | | | | | |
| Przewidywana wartość inwestycji pozostałych opisanej w pkt. 1 do 3 - 5.500.000zł. | | | | | | |

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 7 350 | 7 350 |  |
| 1 | dotacje na zadania bieżące | 7 350 | 7 350 | Opis zał. nr 5 |
|  | Razem | 7 350 | 7 350 |  |

Dochody z tytułu porozumień i dotacji .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE 31.12.2010 | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU |
| 80195 | Dotacja celowa | 1 320 | 1 188 | Dotacje na organizacje matur, organizacje komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli . |
| 80132 | Porozumienie z Miastem Chełmża oraz z Gminą Czernikowo  w zakresie współfinansowania kosztów utrzymania szkoły muzycznej | 34 600 | 116 650 | Porozumienie z dwoma gminami odnoście współfinansowania kosztów utrzymania szkoły muzycznej.  Gmina Miasto Chełmża opłaca roczne koszty dzierżawy pomieszczeń szkoły na terenie Miasta.  W roku 2010 Gmina Czernikowo dokonała opłaty w wysokości 82.050zł. z tytułu braku finansowania subwencyjnego. |

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Dochody Starostwa Powiatowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | wyszczególnienie | plan | wykonanie 31.12.2010 | opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku |
| 1 | Pozostałe dochody | 0 | 936 | Wpływy z tytułu należności zlikwidowanego SP ZOZ w Chełmży |
|  | RAZEM | 0 | 936 |  |

Wydatki Starostwa Powiatowego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I | Wydatki majątkowe | 2 990 000 | 2 990 000 |  |
| 1 | zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 990 000 | 2 990 000 | Zwiększenie udziałów w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Chełmży |
|  | Razem | 2 990 000 | 2 990 000 |  |

**Informacja o realizowanej w w/w spółce inwestycji, gdzie powiat poprzez zwiększenie udziałów współuczestniczy w jej realizacji.**

Projekt współfinansowany z EFRR na podstawie umowy nr WPW.I.3040-UE-554/2010 z Marszałkiem Województwa Kujawsko –Pomorskiego z dnia 28 maja 2010 roku o nazwie „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chełmży wraz z dostawą sprzętu medycznego” opiewa na wartość 15.656.056 zł, z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 15.487.052 zł.

Zakres prac zrealizowany w roku 2010 .

1. Dane realizowanej inwestycji (roboty budowlane) :

* razem realizowana część szpitalna – 2. 817,54 m2
* powierzchnia przebudowywanych pomieszczeń w istniejącej

części szpitala – 299,67 m2

* **Ogółem powierzchnia realizowana i przebudowywana – 3. 117,21 m2**
* powierzchnia pomieszczeń administracyjnych w budynku

przebudowywanym i realizowanym – 318,63 m2

* **Ogółem inwestycja – 3. 435,84 m2**

2. Koszty inwestycji poniesione w roku 2010 :

* Zakupy sprzętu – 2. 840. 660 zł.
* Roboty budowlane – 6. 934. 435 zł.
* **Razem – 9. 775. 095 zł.**
* Nadzór inwestorski – 101. 094 zł.
* Koszty niekwalifikowane, w tym prowizja od kredytu i odsetki – 107. 227 zł.
* **Ogółem nakłady poniesione w roku 2010 – 9. 983. 416 zł.**

W roku 2010 zakupiono między innymi sprzęt do diagnostyki obrazowej : aparat usg, tomograf komputerowy, aparat rentgenowski z ucyfrowieniem pośrednim.

Zakończono i oddano do użytkowania kondygnacje piwnic i parteru realizowanego obiektu, w tym pracownię diagnostyki obrazowej. Zakończono podstawowe roboty budowlane w realizowanym obiekcie. Aktualnie trwają prace wykończeniowe. Przewidziany termin oddania do użytkowania całości obiektu to 30 czerwca 2011 r.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 45 000 | 44 960 | Realizacja świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Toruńskiego w wyniku konkursu ofert przekazana została Szpitalowi Powiatowemu sp. z o.o. w Chełmży. W ramach profilaktyki zdrowotnej świadczono usługi w zakresie 5 programów: program ultrasonograficznego wykrywania wad serca u płodów w drugim trymestrze ciąży – 51 porad, program profilaktyki raka piersi - 295 badań USG i 100 badań mammograficznych, program wczesnego wykrywania raka jelita grubego – 50 porad, program profilaktyki niewydolności serca w przebiegu nadciśnienia tętniczego – 160 porad oraz program wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży-192 porady. |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 000 | 44 960 |
|  | Razem | 45 000 | 44 960 |  |

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

Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej w wysokości 2 957 152 zł :

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 2 953 340 | 2 953 315 |  |
| 1. | wynagrodzenia | 2 953 340 | 2 953 315 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku - 57 202 osób, 24,59 zł odsetki od nieterminowej płatności. |
|  | Razem | 2 953 340 | 2 953 315 |  |

2.Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chełmży

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 3 838 | 3 838 |  |
| 1. | wynagrodzenia | 3 838 | 3 838 | Średnio ubezpieczonych 8 dzieci w m-cu (ubezpieczenie zdrowotne). |
|  | Razem | 3 838 | 3 838 |  |

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży.

Wydatki budżetowe.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 1 284 749 | 1 284 749 |  |
| 1. | koszty utrzymania jednostek | 274 506 | 274 506 | Gaz, energia, woda- 61.710; środki czystości, materiały szkolne- 26.591; żywność-42.315; odzież obuwie - 13.397; wyposażenie- 20.685; remony-9.046;usługi-25.993;trwały zarząd, podatek-11.200. |
| 2. | wynagrodzenia | 1 003 743 | 1 003 743 | 9 etatów nauczycieli - 391.077 w tym nieperiodyczne- 26.811; 15 etatów – administracyjno – obsługowych - 405.868 w tym nieperiodycznych 35.432; wynagrodzenia bezosobowe - 2.500. |
| 3. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 500 | 6 500 | Kieszonkowe- 5000; fundusz zdrowotny nauczycieli i zakupy BHP – 1500. |
|  | Razem | 1 284 749 | 1 284 749 |  |

Dochody budżetowe w POW w Chełmży

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Wyszczególnienie | Prognozowane dochody budżetowe | Wykonanie 31.12.2010 | Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku |
| 1 | Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce | 1 000 | 851 | Wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców). |
| 2 | Pozostałe odsetki | 300 | 436 | Pozostałe odsetki |
|  | RAZEM | 1 300 | 1 287 |  |

Wydatki realizowane przez PCPR w Toruniu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 63 080 | 63 080 |  |
| 1. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 080 | 63 080 | Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Usamodzielniono 2 wychowanków placówek. Pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie wyprawki rzeczowej otrzymał 1 wychowanek placówki. |
|  | Razem | 63 080 | 63 080 |  |

Dochody realizowane w PCPR w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE 2010 | WYKONANIE 31.12.2010 | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU |
| 1 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0 | 980 | Na podstawie wydanych decyzji administracyjnych rodzice biologiczni dokonali wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| 2 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 9 | Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. |
| 3 | Pozostałe odsetki | 0 | 2 | Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. |
| 4 | RAZEM | 0 | 991 |  |

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 368 472 | 368 454 |  |
| 1 | dotacje na zadania bieżące | 368 472 | 368 454 | Dotacje przekazane na podstawie dziewięciu porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania trzynastu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. |

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej.

Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Pigża** | **Dobrzejewice** | **Wielka Nieszawka** | **Browina** |
|  | | | | | |
| 1. | Plan budżetu na rok 2010 | **2.069.895** | **1.732.137** | **2.386.409** | **4.082.995** |
| 2. | Wykonanie budżetu na rok 2010 | **2.062.314** | **1.732.137** | **2.386.336** | **4.082.441** |
| 3. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 17.500 | 14.999 | 8.000 |
| 4. | Średnioroczny rzeczywisty koszt utrzymania mieszkańca DPS\* | 2.528 | 2.314 | 2.260 | 2.578 |
| 5. | Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego | 69 | 62 | 90 | 164 |
| 6. | Ilość miejsc w DPS średniorocznie | 69 | 62 | 90 | 164 |
| 7. | Stawka żywieniowa na 1 mieszkańca- wykonanie | 6,64 | 6,63 | 6,32 | 5,92\*\* |
| 8. | Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach) | 69 | 62 | 90 | 129 |
| 9. | Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2010r. – wg starych zasad | 28 | 21 | 33 | 93 |
| 10. | Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień 31.12.2010r. – wg nowych zasad | 41 | 41 | 57 | 22 |

\* wysokość kosztu utrzymania mieszkańca w 2010r. może ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania absolutorium sprawozdań finansowych z DPS-ów

\*\* stawka żywieniowa w Domu Pomocy Społecznej w Browinie obliczona została za 8 miesięcy z uwagi na likwidację w ciągu roku Gospodarstwa Pomocniczego

Wydatki pozapłacowe.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **DPS Wielka Nieszawka** | **DPS w Browinie** | **DPS w Dobrzejewicach** | **DPS w Pigży** | **OGÓŁEM:** |
| 1. | Pracownicze | 7 837 | 27 282 | 4 511 | 13 215 | 52 845 |
| 2. | Leki | 49 800 | 73 338 | 24 270 | 40 545 | 187 953 |
| 3. | Żywność | 203 663 | 414 686 | 169 489 | 162 750 | 950 588 |
| 4. | Ogrzewanie | 162 227 | 319 296 | 108 497 | 104 999 | 695 019 |
| 5. | Energia | 81 550 | 138 812 | 50 873 | 25 992 | 297 227 |
| 6. | Podatki, ubezpieczenia, opłaty | 40 866 | 64 890 | 28 329 | 22 671 | 156 756 |
| 7. | Koszt utrzymania samochodu | 8 467 | 35 346 | 10 130 | 8 545 | 62 488 |
| 8. | Wydatki na rzecz mieszkańców |  |  |  | 1 347 | 1 347 |
| 9. | Gospodarcze | 19 120 | 62 161 | 13 227 | 17 488 | 111 995 |
| 10. | Remonty, materiały remont. | 36 209 | 46 177 | 16 025 | 5 055 | 103 466 |
| 11. | Zakup sprzętu-wyposażenie | 29 779 | 152 690 | 27 580 | 30 602 | 240 650 |
| 12. | Usługi | 69 861 | 114 680 | 67 438 | 95 845 | 347 824 |
| 13. | Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej | 16 689 | 14 125 | 9 949 | 8 652 | 49 415 |
| 14. | Pozostałe |  | 6 136 |  |  | 6 136 |
| 15. | Inwestycje | 14 999 | 8 000 | 17 500 |  | 40 499 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | 741 065 | 1 477 619 | 547 818 | 537 706 | 3 304 208 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Pracownicze | | kształcenie pracowników, delegacje, dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna, badania okresowe | | | | |
| Leki | | - | | | | |
| Żywność | |  | | | | |
| Ogrzewanie | | - | | | | |
| Energia | | - | | | | |
| Podatki, ubezpieczenia, opłaty | | podatki i opłaty, opłaty telefonu, opłaty RTV, czynsz, inne ubezpieczenia, prenumerata | | | | |
| Koszt utrzymania samochodu | | ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) | | | | |
| Wydatki na rzecz mieszkańców | |  | | | | |
| Gospodarcze | | środki czystości | | | | |
| Remonty i materiały remont. | | remonty - materiały, usługi remontowe | | | | |
| Zakup sprzętu - wyposażenie | | - | | | | |
| Usługi | | usługi (bez usług remontowych), dozory urządzeń, konserwacje, naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji | | | | |
| Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej | | materiały kancelaryjne, ogłoszenia | | | | |
| Pozostałe | | transport, inne | | | | |
| Inwestycje | | - | | | | |



Standaryzacja usług.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DPS | Zadania ujęte w programie naprawczym Domu | Uwagi |
|
| Dobrzejewice | Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2008r. WPS.VI.Ami.9013/3/08 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony | |
|
| Pigża | Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2010r. WPS.III.SSz.90130/16/2010 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony | |
| Wielka Nieszawka | Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2010r. WPS.III.SSz.9013/14/2010 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony | |
| Browina | Zezwolenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2011r. WPS.III.SSz.90130/2/2011na prowadzenie DPS w Browinie na czas nieokreślony | |
| Projekt pn. "Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie" w ramach Działania 3.2. - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013. Realizacja projektu w 2010 roku. Całkowita wartość projektu:2.703.139,96 zł., w tym kwota 44.800zł. to wydatek roku 2009. Źródła finansowania - wkład własny: 946.098,99zł; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1.757.040,97 zł.  W ramach projektu:  1. Przebudowano oraz dostosowano do obowiązujących standardów budynek Zespołu nr 2 DPS w Browinie poprzez:  - zlikwidowanie barier architektonicznych,  - zbudowanie nowoczesnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych,  - zainstalowanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych,  - wyposażenie w system przyzywowo - alarmowy i system alarmowo - przeciwpożarowy,  - wyposażenie pokoi 1,2,3,4 osobowych w łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepeł.,  - likwidację progów oraz wanien w łazienkach,  - likwidację progów w miejscach prysznicowych,  - wyposażenie łazienek w krzesła kąpielowe,  - utworzenie dwóch pokoi kąpielowych z wannami ze specjalnym podnośnikiem,  - utworzenie dodatkowego pokoju dziennego pobytu, jadalni, gabinetów doraźnej pomocy medycznej, kuchenek pomocniczych, pomieszczeń pomocniczych do prania i suszenia oraz pokoju gościnnego.  - wyposażenie budynku w dwie palarnie w odpowiednio wydzielonych miejscach przy wejściu do budynku,  -wydzielenie stref pożarowych, w tym wyodrębniono oddymianie,  -wykonanie nowego pokrycia dachowego.  2. Wykonano mozaikowe tynki dekoracyjne, balustrady schodowe, obróbki blacharskie, dokonano wymiany instalacji kanalizacji deszczowej.  Ponadto dzięki dotacji z budżetu państwa oraz środkom własnym w łącznej wysokości 100.000zl. zakupiono wyposażenie do pokoi mieszkańców tj. łóżko, tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca. | |

Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DPS | Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | Pozostałe wydatki bieżące | Razem |
| Browina | 63,81% | 36,19% | 100% |
| Pigża | 73,93% | 26,07% | 100% |
| Dobrzejewice | 68,37% | 31,63% | 100% |
| Wielka Nieszawka | 68,95% | 31,05% | 100% |



Rzeczywiste koszty utrzymania mieszkańców.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPS | Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca | | | | | | | | | | | |
| 1999r. | 2000r. | 2001r. | 2002r. | 2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r. | 2008r. \* | 2009r. | 2010r. \*\* |
| Dobrzejewice | 1 573 | 1 705 | 1 755 | 1 795 | 1 817 | 1 885 | 1 898 | 1 746 | 1 836 | 2 097 | 2 219 | 2 314 |
| Browina\* | 1 506 | 1 668 | 1 667 | 1 655 | 1 664 | 1 816 | 1 748 | 1 768 | 1 858 | 2 037 | 2 271 | 2 578 |
| Pigża | 1 407 | 1 643 | 1 664 | 1 664 | 1 672 | 1 802 | 1 851 | 1 923 | 1 962 | 2 221 | 2 341 | 2 528 |
| Wielka Nieszawka | 1 256 | 1 339 | 1 373 | 1 476 | 1 419 | 1 489 | 1 578 | 1 608 | 1 773 | 2 064 | 2 162 | 2 260 |
| **Powiat** | **1 450** | **1 602** | **1 620** | **1 642** | **1 639** | **1 758** | **1 752** | **1 756** | **1 853** | **2 151** | **2249** | **2440** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* liczba miejsc w DPS w Browinie do 30.06.2010 - 190 miejsc od 01.07.2010 - 164 miejsca . | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| \*\* wysokość kosztu utrzymania mieszkańców w 2010r. może ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania absolutorium sprawozdań finansowych z DPS- ów. | | | | | | | | | | | | |



Dochody własne DPS- ów.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **§§** | **DPS Browina** | | **DPS Pigża** | | **DPS Dobrzejewice** | | **DPS Wielka Nieszawka** | | **DPS** | |
| **plan 2010** | **wykonanie na 31.12.2010r.** | **plan 2010** | **wykonanie na 31.12.2010r.** | **plan 2010** | **wykonanie na 31.12.2010r.** | **plan 2010** | **wykonanie na 31.12.2010r.** | **plan 2010** | **wykonanie na 31.12.2010r.** |
| § 075 | 32 600 | 55 139 | - | - | 7 983 | 16 483 | 10 000 | 2 401 | 50 583 | 74 024 |
| § 083 | 1 276 898 | 1 269 351 | 1 295 800 | 1 297 967 | 1 084 189 | 1 114 497 | 1 581 320 | 1 706 675 | 5 238 207 | 5 388 489 |
| § 091 | 100 | - | - | - | - | - | - |  | 100 | - |
| § 092 | 2 000 | 3 392 | 2 000 | 1 619 | 1 500 | 3 242 | - | 3 509 | 5 500 | 11 761 |
| § 097 | 6 300 | 4 887 | 4 193 | 5 490 | - | 609 | - |  | 10 493 | 10 986 |
| **Razem** | **1 317 898** | **1 332 768** | **1 301 993** | **1 305 075** | **1 093 672** | **1 134 831** | **1 591 320** | **1 712 585** | **5 304 883** | **5 485 260** |

Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Browina.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 4 074 995 | 4 074 441 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 1 535 699 | 1 535 144 | Koszty utrzymania jednostki to: olej opalowy-319 850, zakup żywności dla mieszkańców-172 255, zakup leków-73 338, wyposażenie pokoi mieszkańców na potrzeby standaryzacji-100 000(łóżka, szafki przyłóżkowe, poręcze, pościel, wyposażenie pomieszczeń dla pracowników socjalnych, pielęgniarek-35 000, energia elektryczna-117 667, zakup usług żywności od GP w okresie styczeń- maj -242 432. |
| 2 | wynagrodzenia | 2 520 523 | 2 520 524 | 78,56- planowane zatrudnienie, wydatki na wynagrodzenia wyniosły 2 604 822, co stanowi 61,74 % całego budżetu DPS w rozdziale 85202.§ 4170-87863- pielęgniarki, elektryk. Wynagrodzenia nieperiodyczne-29 560. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 773 | 18 773 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek rzędu 18 773- co stanowi 0,46 %. |
| II | Wydatki majątkowe | 8 000 | 8 000 |  |
| 1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, | 8 000 | 8 000 | Zakup patelni elektrycznej na potrzeby kuchni DPS. |
|  | Razem | 4 082 995 | 4 082 441 |  |

Dochody.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Wyszczególnienie | Dochody budżetowe 2010 | Wykonanie 31.12.2010 | Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku |
| 1 | wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- stare zasady finansowania | 1 276 898 | 706 968 | Średnioroczna liczba mieszkańców wg. starych zasad :103 średnia odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 571,04 miesięcznie. |
| 2 | wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- nowe zasady finansowania | 562 383 | Średnioroczna liczba mieszkańców wg. nowych zasad: 25 średnia odpłatność 1 mieszkańca na nowych zasadach: 1 856,05 miesięcznie. |
| 3 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 32 600 | 55 139 | Umowy na najem, dzierżawę mieszkań , garaży, budynków i innych pomieszczeń ( stodoła). |
| 4 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 |  |
| 5 | wpływy z różnych dochodów | 6 300 | 4 887 | Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku 4 744. |
| 6 | pozostałe | 2 100 | 3 391 | Odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności. |
|  | RAZEM | 1 317 898 | 1 332 768 |  |



Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Pigża.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 2 069 895 | 2 062 314 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 609 903 | 606 095 | Zakup oleju grzewczego ( 104.999) , środków żywności ( 162.750) , leków i materiałów medycznych (40.545) , zakup energii i wody ( 21.135) , koszty remontowe (19.598), usługi zdrowotne w tym specjalistyczne psychiatryczne(20.286) , usługi komunalne (1.256) , usługi pralnicze (16.163 ) , środki czystości i higieniczne ( 17 488 ), opłata z tytułu trwałego zarządu ( 8.968 ), zakup łóżek dla osób niepełnosprawnych (5.700), doposażenie w sprzęt pionu kuchennego ( 3.610 ) , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 63 817 ), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ( 8 572 ) . |
| 2 | wynagrodzenia | 1 455 992 | 1 452 219 | limit etatów kalkulacyjnych : 45 średnioroczne wykonanie : 47,80 wydatki na wynagrodzenia stanowią 70,42 % ogółu wydatków bieżących, z tego wynagrodzenia osobowe wynoszą 1 116 963, wynagrodzenia nieperiodyczne ( nagrody jublileuszowe 7 osób ) 22 363 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 388 zł pochodne od wynagrodzeń 211 087zł ; umowy zlecenia na świadczenie usług pielęgniarskich , szwalniczych , remontowych 22 419zł . |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 4 000 | Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim . |
|  | Razem | 2 069 895 | 2 062 314 |  |

Dochody.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Dochody | 1 301 993 | 1 305 075 |  |
| 1 | Wpływy z usług | 1 295 800 | 189 963 | Odpłatności za pobyt w DPS wg. "starych zasad" : średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 546zł , średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 29 osób. |
| 2 | 1 108 004 | Odpłatności za pobyt w DPS wg. "nowych zasad" : średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 2.308 zł , średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 40 osób. |
| 3 | Inne dochody | 6 193 | 7 108 | Odsetki bankowe , odsetki od zaległości , odszkodowanie za uszkodzone mienie ( 4.193 ) , refundacje za leki . |



Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Wielka Nieszawka.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 2 371 410 | 2 371 337 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 776 549 | 776 476 | Olej opałowy - 162 227,środki czystości - 19 120, żywność- 203 662, leki- 49 800, energia elektryczna i woda- 81 550, usługi remontowe i konserwacyjne- 26 513, usługi MPO- 13 216, usługi pralni- 18 430, odprowadzenie ścieków - 25 160, opłata roczna z tyt. trwałego zarządu- 23 305, ubezpieczenia majątku i pojazdu- 4 861, odpis na ZFŚS- 54 877. |
| 2 | wynagrodzenia | 1 590 394 | 1 590 394 | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP. Limit etatów kalkulacyjnych - 49. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 467 | 4 467 | Zakup odzieży ochronnej. |
| II | Wydatki majątkowe | 14 999 | 14 999 |  |
| 1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, | 14 999 | 14 999 | Zakup zmywarki . |
|  | Razem | 2 386 409 | 2 386 336 |  |

Dochody.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Wyszczególnienie | Prognozowane dochody budżetowe | Wykonanie 31.12.2010 | Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku |
| 1. | odpłatność mieszkańców za pobyt wg. starych zasad | 1 581 320 | 322 378 | Średnioroczna liczba mieszkańców wg. starych zasad :36 średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach:746,25. |
| 2. | odpłatność mieszkańców wg. nowych zasad | 1 384 297 | Średnioroczna liczba mieszkańców wg. nowych zasad: -54, średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na nowych zasadach: - 2 136,26. |
| 3. | dochody z mienia komunalnego | 10 000 | 2 401 | Wynajem powierzchni dachu pod sieć informacyjną. |
| 4. | dochody z odsetek | 0 | 3 509 | Odsetki od rachunków bankowych. |
|  | RAZEM | 1 591 320 | 1 712 585 |  |



Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Dobrzejewice.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 1 714 637 | 1 714 637 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 564 805 | 564 805 | Zakup żywności 169 489 zł, zakup oleju opałowego 108.497 zł, zakup energii 50 873 zł, usługi obce 76 270 zł, zakup leków i pieluchomajtek 24 270 zł, zakup wyposażenia 19 954 zł, zakup środków czystości 13 227 zł, materiału do remontów bieżących 7 194 zł |
| 2 | wynagrodzenia | 1 147 119 | 1 147 119 | Wydatki osobowe wynoszą 65,82% wydatków ogółem. Przeciętne Zatrudnienie w 2010 roku wyniosło 38,37 etatu. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 713 | 2 713 | Zakup odzieży roboczej dla pracowników. |
| II | Wydatki majątkowe | 17 500 | 17 500 |  |
| 1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, | 17 500 | 17 500 | Zakup zestawów komputerowych i ksera |
|  | Razem | 1 732 137 | 1 732 137 |  |

Dochody.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Wyszczególnienie | Prognozowane dochody budżetowe | Wykonanie 31.12.2010 | Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku |
| 1. | odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad | 1 084 189 | 198 921 | Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 25 średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 652. |
| 2 | odpłatność mieszkańców wg nowych zasad | 915 576 | Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 37. |
| 3. | odsetki bankowe | 1 500 | 3 242 | Odsetki od środków na rachunku bankowym |
| 4. | pozostałe dochody | 7 983 | 17 093 | Refundacja wydatków na ogrzewanie i wodę- 12 718 zł, refundacja rozmów telefonicznych -280 zł; wynajem domków – 1 984 zł; obiady –928 zł, pozostałe 1 182 zł. |
|  | RAZEM | 1 093 672 | 1 134 831 |  |



Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN DOCHODÓW 2010 | WYKONANIE 31.12.2010 | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| 1 | Dotacje celowe - koszty utrzymania mieszkańców | 5 238 207 | 5 388 489 | Dotacje celowe na koszty utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Powiat korzystał również ze zwiększenia dotacji o 20 % z tytułu trwających procesów standaryzacyjnych . |

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 37 800 | 19 800 |  |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 800 | 19 800 | Doraźne naprawy pokrycia dachowego. Koszt 19.800zł . Wykonawca: 3K BUD Liznowo, gm. Chełmża. |
| II | Wydatki majątkowe | 2 632 614 | 2 353 096 |  |
| 1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3 | 2 632 614 | 2 353 096 | 1.Roboty związane z realizacją zadania "Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej " - 141.400zł, (współfinansowanie ze środków ochrony środowiska w wysokości 91.000zł). wykonawca - P.W. INFRA-BUD sp. z o.o.  2. Demontaż i montaż dźwigu wraz z przebudową szybu oraz modernizacja instalacji elektrycznej dźwigu. - 39.055zł. (wykonawca - Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o.).  3. Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, - 2.172,641zł, wykonawca - P.W. INFRA-BUD sp. Z o.o. (dofinansowanie ze środków ochrony środowiska - 485.699zł). |
|  | Razem | 2 670 414 | 2 372 896 |  |

Opis szczegółowy realizowanych inwestycji z udziałem UE .

I. Standaryzacja usług w Domu Pomocy Społecznej w Browinie .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Źródła finansowania projektu – 65 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, z zakresu działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej w ramach osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej.- 35 % budżet Powiatu Toruńskiego 2. Nazwa projektu - „Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej Budynku Zespołu Nr 2 DPS w Browinie”. 3. Wartość planowana projektu - 3 071 713,39 PLN 4. Cel i zakres prac - dostosowanie budynku Zespołu Nr 2 DPS w Browinie do wymogów tzw. standaryzacji (uzyskanie zezwolenia na prowadzenie Domu w roku 2010 określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Pomocy Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837 z późn. zm.), Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);  5. Koszt projektu w roku 2010. – 2 658 340zł 6. Zamówienie publiczne -przetarg nieograniczony.  Wykonawca: INFRA- BUD Sp. z o.o, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz. | | | |
| Nazwa zadania/kategoria wydatków założona w umowie/decyzji o dofinansowaniu | Realizacja projektu w 2009 i 2010 roku | | |
| ogółem | w tym EFRR -65% | w tym wkład własny ( 35% ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności – 2009 r. | 44 800,00 | 29 120,00 | 15 680,00 |
| Prace budowlano - montażowe -2010r. | 2 556 373,44 | 1 661 642,73 | 894 730,71 |
|  |  |
| Promocja projektu 2010r. | 2 000,00 | 1 300,00 | 700,00 |
| Nadzór inwestorski 2010r. | 57 966,52 | 37 678,24 | 20 288,28 |
| Obsługa administracyjna w tym wydatki osobowe 2010 r. | 42 000,00 | 27 300,00 | 14 700,00 |
| **OGÓŁEM** | **2 703 139,96** | **1 757 040,97** | **946 098,99** |
|  |  |

|  |
| --- |
| II. Inwestycja w DPS Pigża. 1. Źródła finansowania projektu – 75 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, z zakresu działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   - 25 % budżet Powiatu Toruńskiego. 2. Nazwa projektu - „„Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży”. 3. Wartość planowana - 653 821,23 PLN  4. Wartość zrealizowana W roku 2010 - 45.018zł ( opis w dziale 900 ) 5. Cel i zakres prac - celem przedmiotowej inwestycji jest wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody, a w związku z tym wymiana zużytej instalacji kotłowni i zastąpienie jej w nowoczesnym źródłem wyposażonym w zespół pomp ciepła wykorzystującym energię geotermiczną ziemi (odnawialną). Rozwiązanie to zapewni znaczne oszczędności finansowe oraz zmniejszy o około 75 % emisję szkodliwych związków do atmosfery. Planowane rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji czerwiec 2011 r. |

Rozdział 85203 –Ośrodki wsparcia.

Wydatki realizowane w ŚDS w Osieku.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 416 057 | 416 057 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 118 631 | 118 631 | Zakup żywności 12 860 zł, zakup oleju opałowego 20 926 zł, zakup energii 8 650 zł, usługi obce 76 270 zł, zakup paliwa do samochodu 20 945 zł, zakup środków czystości 2 698 zł, naprawy samochodu 7 846 zł, pozostałe usługi 17 184 zł. |
| 2 | Wynagrodzenia | 297 411 | 297 411 | Wydatki osobowe wyniosły 71,48% wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wyniosło 9 etatu. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 | 15 | Zakup wody dla pracowników. |
|  | Razem | 416 057 | 416 057 |  |

Wydatki realizowane w ŚDS w Browinie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 363 022 | 363 022 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 109 527 | 109 527 | Koszty utrzymania jednostki to olej opalowy- 12 445,zakup żywności-16 000, zakup usł. żywnościowych od GP- 13 699, dominująca pozycja w wydatkach ŚDS jest zakup paliwa do środków transportu- 27 959. |
| 2 | wynagrodzenia | 252 221 | 252 221 | Planowane zatrudnienie wyniosło 8 etatów, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 69,48 %. § 4170 i nieperiodyczne nie wystąpiły. |
| 4 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 274 | 1 274 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,35% całego budżetu. |
|  | Razem | 363 022 | 363 022 |  |

Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | wyszczególnienie | plan | wykonanie 31.12.2010 | opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku |
| 1 | Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 1 179 | Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odpłatność uczestników ośrodków wsparcia w Browinie i Osieku za pobyt; zgodnie z decyzjami wydanymi przez PCPR. |
| 2 | Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej | 766 566 | 766 566 | Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania ośrodków wsparcia w Browinie i Osieku. |
|  | Razem | 766 566 | 767 745 |  |
|  |  |  |  |  |

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 2 002 605 | 2 000 427 |  |
| 1 | wynagrodzenia | 245 140 | 244 668 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu toruńskiego (1 pogotowie rodzinne, 1 specjalistyczna rodzina zastępcza, 6 wielodzietnych rodzin zastępczych). Porady psychologiczne w siedzibie PCPR dla rodzin zastępczych - 1.530zł. |
| 2 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 757 465 | 1 755 759 | Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 30 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 10 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc na zagospodarowanie w formie wyprawki rzeczowej dla 10 wychowanków rodzin zastępczych . Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 135 dzieci umieszczonych w 107 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla 13 nowych rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 37 dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych. Pomoc pieniężna dla 2 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem. |
|  | Razem | 2 002 605 | 2 000 427 |  |

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 197 620 | 197 576 |  |
| 1 | dotacje na zadania bieżące | 197 620 | 197 576 | Dotacje przekazane na podstawie14 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania 18 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.  . |
|  | Razem | 197 620 | 197 576 |  |

Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień wyniosły 296 653zł.

Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Wyszczególnienie | Prognozowane dochody budżetowe 2010r. | Wykonanie 31.12.2010r. | Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Wpływy z różnych opłat | 5.300 | 9.115 | 1. Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.  2. Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego. |
| 2 | Pozostałe odsetki | 0 | 357 | Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. |
| 3 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1.255 | Wpłaty nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń z pomocy społecznej. |
| 4 | RAZEM | 5.300 | 10.727 |  |

Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki PCPR w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 744 568 | 744 419 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 195 554 | 195 553 | Zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych, ekspresu do kawy, niszczarki, mebli oraz drobnego wyposażenia na kwotę 7.288zł. Na wydatki związane ze zmianą siedziby PCPR z ul.Dekerta 24 na ul.Towarową 4-6 przeznaczono kwotę w wysokości 11.088 zł. Ok 14% całości wydatków bieżących stanowiły opłaty czynszowe za pomieszczenia PCPR i wyniosły 100.617 zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę 11.454 zł. (ok.2%). Za usługi pocztowe zapłacono 10.612 zł. |
| 2 | wynagrodzenia | 548 767 | 548 619 | Zadania realizowane były w oparciu o 11,5 et. Wartość wynagrodzeń nieperiodycznych wyniosła 6.360zł. Wypłacono dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie na kwotę 5.958 zł. Wypłacono wynagrodzenia za porady prawne i serwis oprogramowania komputerowego "Płace" na kwotę 7.800zł. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 247 | 247 | Wydatki bhp dla pracowników. |
| II | Wydatki majątkowe | 24 000 | 23 957 |  |
| 1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, | 24 000 | 23 957 | Zakup i montaż wykładzin, terakoty i umywalki w pomieszczeniach PCPR przy ul. Towarowej 4-6. |
|  | Razem | 768 568 | 768 376 |  |

Dochody w PCPR w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Wyszczególnienie | Prognozowanie dochody budżetowe 2010 | Wykonanie 31.12.2010 | Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Wpływy z usług | 50 | 0 |  |
| 2 | Pozostałe odsetki | 1.000 | 1.992 | Naliczone odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. |
| 3 | Wpływy z różnych dochodów | 1.220 | 4.370 | Refundacja wynagrodzenia dla opiekuna praktyk uczniów szkoły pracowników socjalnych. |
|  | RAZEM | 2.270 | 6.362 |  |

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

Wydatki realizowane przez PCPR w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 2 397 | 2 397 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 732 | 732 | Opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej. |
| 2 | wynagrodzenia | 1 665 | 1 665 | Porady psychologiczne dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. |
|  | Razem | 2 397 | 2 397 |  |

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki realizowanie przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Chełmży.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 4 520 | 4 520 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 4 520 | 4 520 | Szkolenia kadry nauczycielskiej. |
|  | Razem | 4 520 | 4 520 |  |

Rozdział 85295-Pozostała działalność.

Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Chełmży.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 1 000 | 1 000 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 1 000 | 1 000 | ZFŚS dla n-li emerytów. |
|  | Razem | 1 000 | 1 000 |  |

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

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

1.Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 22 194 | 21 840 |  |
| 1 | dotacje na zadania bieżące | 22 194 | 21 840 | Dotacje przekazane na podstawie 2 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów uczestnictwa 13 osób niepełnosprawnych na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. |
|  | Razem | 22 194 | 21 840 |  |

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności .

Dotacja otrzymana na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła

116 220zł.

Wydatki PCPR w Toruniu na utrzymanie zespołów orzekania o niepełnosprawności .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 158 724 | 158 055 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 53 787 | 53 120 | Zakupiono stacjonarne aparaty telefoniczne i kontener na kwotę 1.133zł. Ok 25% całości wydatków bieżących stanowiły zapłaty za świadczenie usług na posiedzeniach komisji orzekających i wyniosły 39.669 zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę 2.282 zł. Za usługi pocztowe zapłacono  7.945 zł. |
| 2 | wynagrodzenia | 104 937 | 104 935 | Zadania realizowane były w oparciu o 1 etat. Wypłacono wynagrodzenia za porady prawne na rzecz PZdsOoN i udział w komisjach orzekających na kwotę 40.579 zł (ok.26% całości wydatków). |
|  | Razem | 158 724 | 158 055 |  |

W roku 2010 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, wydał ogółem 1969 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym:

- 1448 dla osób dorosłych i 521 dla dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia.

Spośród osób dorosłych (1392 orzeczeń) - 412 osoby zaliczono do znacznego stopnia niepełnosprawności, 528 osób uzyskało umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 452 osoby zaliczono do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wydano też 28 orzeczeń negatywnych o nie zaliczeniu do żadnego ze stopni oraz 28 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób posiadających aktualne orzeczenie.

Powiatowy Zespół wydał również 521 orzeczeń dla dzieci przed 16 - tym rokiem życia, w tym 407 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych

13 o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz w 1 przypadku  
wydano decyzję odmowną o ustalenie niepełnosprawności dziecka, które  
posiadało ważne, wydane już wcześniej orzeczenie.

W 2010 r. Zespół przyjął ogółem 2094 wnioski o ustalenie niepełnosprawności, w tym 1563 wnioski osób dorosłych (powyżej 16-tego roku życia). Jako główne powody ubiegania się o ustalenia stopnia niepełnosprawności wymieniane przez osoby zainteresowane było:

- 15 wniosków dotyczyło uzyskania uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego,

- 593 podjęcia odpowiedniego zatrudnienia dostosowanego do warunków psycho -fizycznych osoby niepełnosprawnej,

- 312 wnioski złożono w celu korzystania z zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych.

- 303 wnioski o możliwość korzystania ze środowiskowego wsparcia ( korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)

Pozostałe wymieniane cele złożenia wniosków to: podjęcie szkolenia realizowanego przez PUP - 15 wniosków, uczestnictwo w WTZ-ach - 8 wniosków, korzystanie z karty parkingowej - 87 wniosków oraz ubieganie się o możliwości korzystania z innych ulg czy uprawnień, np. odliczeń od podatków - 230 wniosków.

Podstawowym celem ubiegania się o ustalenie niepełnosprawności w stosunku do osób przed 16-tym rokiem życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego - 520 wniosków oraz ubieganie się o świadczenie pielęgnacyjne z pomocy społecznej dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne, które wymagają stałej bezpośredniej opieki i pielęgnacji -7 wniosków oraz 4 wnioski dotyczyły możliwości odliczeń od podatku na rehabilitację.

W 2010 r. na działalność Zespołu wydatkowano kwotę 158 055 zł. Dotacja celowa z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stanowiła 73,53% wydatków przeznaczonych przez samorząd na ten cel.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy.

Wydatki PUP w Toruniu .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 2 639 122 | 2 626 777 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 330 840 | 325 861 | Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki i opłaty, ZFŚS, inne - stanowią 13,1% wydatki ogółem. |
| 2 | wynagrodzenia | 2 149 560 | 2 148 516 | Limit etatów kalkulacyjnych -58, wynagrodzenia osobowe stanowią 86,4% wydatków ogółem. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 900 | 1 896 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - stanowią 0,1% wydatków ogółem. |
| 4 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3 | 156 822 | 150 504 | Wydatki PUP dla PT związane z realizacją umów UDA-POKL.06.01.02-04-015-09-00 :"Przyjazny Urząd" i UDA-POKL.06.01.02-04-027/09-00 "Skuteczny Urząd" w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 6.1.2 (dofinansowanie) - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, ZFŚS i szkolenia. Limit etatów - 4. Wynagrodzenia osobowe stanowią 83,8% wydatków ogółem w ramach poddziałania 6.1.2. |
| II | Wydatki majątkowe | 11 000 | 10 974 |  |
| 1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, | 11 000 | 10 974 | Inwestycje w związku z adaptacją pomieszczeń nowego budynku na potrzeby PUP dla PT - ul. Towarowa 4-6, Toruń - stanowią 0,4% wydatków ogółem. |
|  | Razem | 2 650 122 | 2 637 751 |  |

Dochody PUP dla PT w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Prognozowane dochody budżetowe 2010r. | Wykonanie 31.12.2010r. | Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku |
| 1 | odsetki na rachunku bankowym bankowe | 1 500 | 2 829 | Odsetki bankowe. |
| 2 | dochody z najmu i dzierżawy | 7 000 | 10 614 | Zwrot kosztów za pobór wody, energii elektrycznej, energii cieplnej przez użytkowników budynku . |
| 3 | wpływy z usług | 500 | 223 | Zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne. |
|  | RAZEM | 9 000 | 13 665 |  |

Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN DOCHODÓW 2010 | WYKONANIE 31.12.2010 | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| 1 | Środki na standaryzację zatrudnienia w PUP | 691 500 | 691 500 | Środki wydatkowano na standaryzację zatrudnienia w PUP dla PT w Toruniu. |

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1. Wydatki na projekty realizowane przez PCPR w Toruniu .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 175 766 | 174 171 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 122 110 | 121 018 | Przeprowadzenie szkoleń, organizacja konferencji podsumowującej projekt, zakup materiałów biurowych, szafy i materiałów szkoleniowych na cele projektu, zakup materiałów dla uczestników projektu - plecaki z logo projektu. |
| 2 | wynagrodzenia | 35 201 | 34 865 | Przy realizacji projektu zaangażowanych było 5 pracowników PCPR, w tym 1 nowozatrudniona osoba na potrzeby projektu. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 455 | 18 288 | Pomoc pieniężna na kontynuację nauki i częściowe utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych biorących udział w projekcie . |
|  | Razem | 175 766 | 174 171 |  |

Projekt pn. ***„Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”*** byłrealizowany w 2010 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2.

Grupa docelowa projektu to 26 osób w wieku 17 do 25 lat (w tym 19 kobiet), wychowujących się w rodzinach zastępczych i będących w trakcie opuszczania tych rodzin, posiadająca status osób nieaktywnych zawodowo.

Celem głównym projektu jest wzrost integracji społecznej oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie kwalifikacji i mobilności zawodowej, stworzenie sprawnego systemu przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, przy zastosowaniu aktywnych form integracji.

W ramach Indywidualnego Programu Usamodzielnienia uczestnicy projektu otrzymali skierowanie do Klubu Integracji Społecznej ( funkcjonowanie KIS reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – Dz.U. 2003 r., Nr 122, poz. 1143). Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Projekt zakładał kompleksowe podejście do problemów beneficjentów, a cele zostały osiągnięte poprzez przeprowadzenie następujących działań ( w formie grupowej i indywidualnej), zrealizowanych przez podwykonawcę:

- zajęcia integracyjne wyjazdowe,

- warsztaty integracyjno-motywacyjne,

- trening interpersonalny,

- warsztaty doradztwa zawodowego,

- edukacja zdrowotna,

- zajęcia z wizażu,

- zajęcia Szkoła Rodzica,

- warsztaty multimedialne,

- poradnictwo rodzinne,

- poradnictwo prawne,

- piknik integracyjny.

1. Wydatki na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 31.12.2010 | **OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010** |
| 1 | Projekt 9.1.2 PO KL  "Czego Jaś się nie nauczy… - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010" | 1 423 151 | 1 410 868 | środki przekazane w formie „sum na zlecenie” przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji zadań) 190 311 zł  - materiały dydaktyczne i inne koszty związane z realizacją zajęć przez powiat toruński 9 974 zł  - wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli 1 174 349zł  - wydatki związane z promocją projektu 11 361 zł  - doposażenie stanowisk obsługi projektu, materiały biurowe 24 872 zł  Środki niewydatkowane w 2010 roku 13 081 zł (zwrot do bp-koniec projektu)  z tego EFS 11 119 zł, budżet państwa 1 962 zł. |
| 2 | **Projekt 9.2 PO KL**  Lepsza szkoła, lepszy zawód - wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010 | 275 209 | 273 211 | - wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli 107 339 zł  - doposażenie stanowisk obsługi projektu, materiały biurowe oraz zakup doposażenia pracowni szkolnych 23 378 zł  - wydatki związane z promocją projektu 2 086 zł  - koszty związane z realizacją zajęć z carvingu oraz przedsiębiorczości 22 535 zł  - koszty związane z zajęciami ze spawania oraz egzaminem 104 304zł  - koszty związane z egzaminami językowymi 13 570zł  Środki niewydatkowane w 2010 roku 2 055 zł  z tego EFS 1860,zł, budżet państwa 195 zł (zwrot do Starostwa Powiatowego )  Wkład własny niepieniężny poniesiony w 2010 r. 7310 zł |
| 3 | **Projekt 9.1.2**  „Z Małgosią po naukę” | 169 475,00 | 143 929 | - wydatki na wynagrodzenia personelu projektu po stronie Starostwa jak i gmin 37 687 zł  - doposażenie stanowisk obsługi projektu 22 851 zł  - wydatki związane z promocją projektu 9 070 zł  - materiały dydaktyczne zakupione na potrzeby realizacji zajęć u poszczególnych partnerów 74 321 zł  Środki niewydatkowane w 2010 roku 25 546zł  z tego EFS 143 355,86 zł, budżet państwa 573 zł .Wkład własny niepieniężny poniesiony w 2010 r. 65 569 zł |
| 4 | **Projekt 9.6 PO KL**  „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy” | 519 362,00 | 326 180 | - wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz uczestników konsultacji 194 462 zł  - doposażenie stanowisk obsługi projektu oraz zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie konsultacji 57 184zł  - wydatki związane z promocją projektu 8 441zł  - koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji 37 079zł  - wydatki związane z wizytą roboczą u fińskiego partnera w projekcie 12 800,00 zł  - wydatki związane z przeprowadzeniem badania oczekiwań pracodawców oraz losów absolwentów 16 214zł  Środki niewydatkowane w 2010 roku 92 700zł  z tego EFS 78 795 zł, zwrot do budżetu państwa 13 905zł |
| 5. | **Projekt 9.2 PO KL edycja 2010**  Wszechstronny absolwent na rynku pracy- wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/211 | 154 206 | 131 749 | - wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli 46 684zł  - wydatki związane z promocją projektu  1 500zł  - koszty związane z doposażeniem stanowisk obsługi projektu oraz pracowni szkolnych 29 804zł  - koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 2 759zł  - koszty związane z warsztatami dla kadry pedagogicznej projektu (szkolenie z zakresu carvingu oraz z dekorowania sali i florystyki) 12 000zł  - koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe (zajęcia z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z informatyki w multimediach i z przedsiębiorczości) 2 741zł  - koszty związane z zajęciami podwyższającymi kwalifikacje zawodowe (zajęcia z carvingu, z zakresu barman-kelner, z dekorowania sali i florystyki oraz stylizacji paznokci 24 446zł  - koszty związane z współpracą szkoły z pracodawcami – praktyki zawodowe stadnina koni 7000zł  - koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 4 814zł  Środki niewydatkowane w 2010 roku 22 457zł  z tego EFS 21 070zł, budżet państwa 1 387zł (zwrot do Starostwa Powiatowego)  Wkład własny niepieniężny poniesiony w 2010 r. 5134 zł. |

1. **Projekt „Czego Jaś się nie nauczy…-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010”** realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie oferty edukacyjnej 55 szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu Toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010, ukierunkowanie na wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie konkurencyjności 4052 uczniów na rynku pracy.

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia ortograficzne

- zajęcia specjalistyczne

- opieka pedagogiczno – psychologiczna

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające porozumiewanie się w języku angielskim

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające ekspresję kulturalną

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające przedsiębiorczość

- doradztwo edukacyjno-zawodowe

Za koordynację projektu, wdrażanego od października 2009 do listopada 2011 i realizowanego z udziałem 9 gmin partnerskich, odpowiadał powiat toruński.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 1.514.459,04 zł, z czego 1.287.290,18 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 227.168,86 z budżetu państwa.

W ramach projektu zaplanowano do osiągnięcia następujące rezultaty:

* Poprawa osiągnięć szkolnych w stosunku do roku poprzedniego u 1420 uczniów z deficytami rozwojowymi i edukacyjnymi,
* Podniesienie praktycznych umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych u 2321 uczniów,
* Wzrost pewności siebie u 80 % uczniów
* Zwiększenie umiejętności informatycznych u 80% uczniów korzystających ze wsparcia uwzględniającego wykorzystanie ICT,
* Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy u 85 % uczniów korzystających z doradztwa edukacyjno-zawodowego

W projekcie zajęcia pozalekcyjne realizowane były w 58 szkołach z terenu powiatu toruńskiego, do projektu zrekrutowano 4369 uczniów oraz 431 nauczycieli.

|  |  |
| --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2010** |
| Środki przekazane w formie „sum na zlecenie” przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji zadań) 190 311,41 zł | W projekcie uczestniczyło poza powiatem toruńskim, pełniącym rolę koordynatora, wszystkie 9 gmin należące do jego obszaru. Przekazane środki przeznaczone zostały na zakup materiałów na zajęcia oraz doposażenie stanowisk obsługi projektu.. |
| Materiały dydaktyczne i inne koszty związane z realizacją zajęć przez powiat toruński 9 974,30 zł | Powiat toruński ponosił wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych na rzecz trzech szkół, dla których jest organem prowadzącym. |
| Wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli 1 174 349,14 zł | W ramach realizacji projektu lider partnerstwa – powiat toruński dokonywał wypłaty wynagrodzeń zespołu projektowego oraz nauczycieli. |
| Wydatki związane z promocją projektu 11 361,25 zł | Wydatki związane z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z umowy o dofinansowanie oraz działaniami rekrutacyjnymi w ramach realizacji projektu – dotyczy to między innymi konferencji podsumowującej projekt. |
| Doposażenie stanowisk obsługi projektu, materiały biurowe 24 871,99 zł | Zakup między innymi materiałów biurowych w ramach kosztów pośrednich. |

**2) Projekt „Lepsza szkoła, lepszy zawód – wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010”** realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt skierowany był do uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat toruński: Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespołu Szkół w Chełmży, Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży.

Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmowało:

1. szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie carvingu (artystyczne ozdabianie potraw, 6 nauczycieli) – zadanie wykonane w 2009r.
2. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:
   1. carving (artystyczne ozdabianie potraw, dla 56 uczniów) - zadanie wykonane w 2009r.
   2. język angielski i język niemiecki biznesowy (120 godz. lekcyjnych zajęć, przygotowujących 56 uczniów do zdania egzaminów TOEIC i Start Deutsch) – zadanie zakończone w 2010r. 46 uzyskało certyfikat.
   3. przedsiębiorczość (zajęcia przygotowujące do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, dla 112 uczniów) - zadanie zakończone w 2010r.
3. księgowość komputerowa (dla 42 uczniów) - zadanie zakończone w 2010r.
4. doradztwo zawodowe dla uczniów (warsztaty oraz spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, dla 98 uczniów) - zadanie zakończone w 2010r.
5. doposażenie szkół w środki dydaktyczne (zakup sprzętu kuchennego dla pracowni gastronomicznej oraz do prowadzenia zajęć w zakresie ICT i spawania) – zadanie zakończone w 2010r.
6. kurs w zakresie spawania łukowego ręcznego elektrodą otuloną – metoda MMA (przygotowujący do zdania egzaminu zewnętrznego dającego uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza, dla 40 uczniów) – zadanie zakończone w 2010r. Certyfikat uzyskało 39 uczniów.

Dodatkowo zajęcia lingwistyczne oraz z przedsiębiorczości wspomagane były poprzez lekcje e-learningowe za pomocą platformy do zdalnego nauczania Moodle.

Łącznie w projekcie wzięło udział 328 uczniów i 6 nauczycieli ze szkół powiatu toruńskiego.

Projekt realizowany był w okresie 01.08.2009 - 31.11.2010r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 385 tys. zł - w tym 336 tys. zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, zaś 49 tys. zł stanowiły środki własne powiatu toruńskiego.

|  |  |
| --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2010** |
| Wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli 107 338,51 zł | W ramach realizacji projektu wypłacone zostały wynagrodzenia dla obsługi projektu oraz nauczycieli. |
| Wydatki związane z promocją projektu 2 085,56 zł | Wydatki związane z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z umowy o dofinansowanie oraz działaniami rekrutacyjnymi w ramach realizacji projektu. |
| Koszty związane z realizacją zajęć z carvingu oraz przedsiębiorczości 22 535,14 zł | W ramach realizacji zajęć z carvingu zakupione zostały produkty żywnościowe (owoce i warzywa) wykorzystywane w trakcie zajęć, poczynione zostały również wydatki związane z organizacją zajęć z przedsiębiorczości (w tym przeprowadzenie gry symulacyjnej). |
| Koszty związane z zajęciami ze spawania oraz egzaminem 104 304,00 zł | Koszty te obejmowały zarówno przeprowadzeni kursu spawalnictwa, egzaminów jak i dowóz uczniów na zajęcia. |
| Koszty związane z egzaminami językowymi 13 570,00 zł | Zgodnie z wnioskiem w ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostały egzaminy zewnętrzne oceniające poziom znajomości języków obcych wśród uczniów biorących udział w zajęciach z języka niemieckiego i angielskiego. |

**3) Projekt „Z Małgosią po naukę”** realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie oferty edukacyjnej 60 szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu Toruńskiego w roku szkolnym 2010/2011, ukierunkowanie na wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie konkurencyjności 4000 uczniów na rynku pracy.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia ortograficzne

- zajęcia specjalistyczne

- opieka pedagogiczno – psychologiczna

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające porozumiewanie się w języku obcym

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające ekspresję kulturalną

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające przedsiębiorczość

- doradztwo edukacyjno-zawodowe

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie

Za koordynację projektu, wdrażanego od września 2010 do sierpnia 2011 i realizowanego z udziałem 9 gmin partnerskich, odpowiada powiat toruński.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 594 764,00 zł, z czego 1 355 549,40 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 239 214,60 z budżetu państwa stanowiące wkład własny partnerów (z tego pieniężny 925,60 zł wkładu pieniężnego, pozostała kwota wkład własny niepieniężny w postaci sal).

W ramach projektu zaplanowano do osiągnięcia następujące rezultaty:

* Poprawa osiągnięć szkolnych w stosunku do roku poprzedniego u 1300 uczniów z deficytami rozwojowymi i edukacyjnymi,
* Podniesienie praktycznych umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych u 2000 uczniów,
* Wzrost pewności siebie u 80 % uczniów
* Zwiększenie umiejętności informatycznych u 80% uczniów korzystających ze wsparcia uwzględniającego wykorzystanie ICT,
* Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy u 85 % uczniów korzystających z doradztwa edukacyjno-zawodowego

W projekcie zajęcia pozalekcyjne realizowane są w 60 szkołach z terenu powiatu toruńskiego, do projektu zrekrutowano 4292 uczniów.

|  |  |
| --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2010** |
| Wydatki na wynagrodzenia personelu projektu po stronie Starostwa jak i gmin 37 686,91 zł | Wynagrodzenia dla personelu projektu. |
| Doposażenie stanowisk obsługi projektu 22 851,22 zł | W ramach projektu zakupiony został sprzęt komputerowy, oprogramowanie graficzne, podajnik do ksero oraz materiały biurowe na potrzeby zarządzania projektem. |
| Wydatki związane z promocją projektu 9 070,10 zł | Wydatki związane z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z umowy o dofinansowanie oraz działaniami rekrutacyjnymi w ramach realizacji projektu. |
| Materiały dydaktyczne zakupione na potrzeby realizacji zajęć u poszczególnych partnerów 74 320,63 zł | W bieżącej edycji projektu wszystkie wydatki w zakresie materiałów dydaktycznych oraz materiałów służących do przygotowania materiałów na zajęcia ponoszone były przez lidera partnerstwa – powiat toruński. |

# **4)** **Projekt „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy”** realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6 Projekty innowacyjne.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli dwóch zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe: Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie oraz Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku i jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym z Zespołem Szkół Keuda z Finlandii.

# Realizowany projekt ma charakter projektu innowacyjnego, składającego się z dwóch etapów – wypracowania strategii (okres od czerwca 2010 do stycznia 2011) oraz wdrażania strategii / testowania (okres od lutego 2011 do maja 2013).

W ramach projektu przewidziane są następujące zadania:

1. Współpraca ponadnarodowa
2. Zarządzanie projektem
3. Konsultacje i opracowanie strategii wdrażania
4. Badanie absolwentów i pracodawców
5. Inwestycja w nauczyciela
6. Doposażenie
7. Inwestycja w ucznia
8. Ewaluacja i opracowanie produktów finalnych
9. Upowszechnianie

Łącznie w projekcie weźmie udział 100 uczniów i 12 nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.06.2010 - 31.05.2013r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 3 571 073,60 zł - w tym 3 035 412,56 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 535 661,04 zł budżetu państwa. Projekt nie wymagał wkładu własnego ze strony partnerów.

|  |  |
| --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2010** |
| Wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz uczestników konsultacji 194 461,71 zł | Wynagrodzenie dla zespołu projektowego oraz osób zaangażowanych w wypracowanie strategii w ramach przeprowadzonych konsultacji. |
| Doposażenie stanowisk obsługi projektu oraz zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie konsultacji 57 184,19 zł | W ramach projektu zakupiony został sprzęt komputerowy, meble oraz materiały biurowe wykorzystywane zarówno w trakcie bieżącej koordynacji projektu jak i prowadzonych konsultacji. |
| Wydatki związane z promocją projektu 8 441,16 zł | Wydatki związane z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z umowy o dofinansowanie oraz działaniami rekrutacyjnymi w ramach realizacji projektu – w tym również konferencja. |
| Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji 37 079,41 zł | Przeprowadzenie konsultacji stanowiło nierozłączny element wypracowania strategii, do którego procesu włączeni zostali liczni interesariusze procesu kształcenia zawodowego, wydatki tego punktu dotyczą technicznego przygotowania spotkań w ramach konsultacji. |
| Wydatki związane z wizytą roboczą u fińskiego partnera w projekcie 12 800,00 zł | Jako projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym realizowane jest partnerstwo z Zespołem Szkół Keuda w Finlandii, w ramach realizacji partnerstwa przeprowadzona została wizyta robocza, w trakcie której doprecyzowane zostały zasady współpracy partnerów. |
| Wydatki związane z przeprowadzeniem badania oczekiwań pracodawców oraz losów absolwentów 16 213,80 zł | Jednym z warunków kontynuowania realizacji projektu po okresie konsultacji jest zatwierdzenie strategii, która musi opierać się na różnego rodzaju danych, w tym również badaniach pracodawców i absolwentów. |

**5) Projekt „Wszechstronny absolwent na rynku pracy – wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011”** realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat toruński: Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespołu Szkół w Chełmży, Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży.

Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmuje:

1. szkolenia dla kadry pedagogicznej projektu, przygotowujące do prowadzenia zajęć w zakresie carvingu (II stopień – 6 osób) i florystyki (4 osoby) – zadanie zrealizowane w 2010r. W 2011 odbędzie się szkolenie dla wszystkich nauczycieli zaangażowanych w projekt z zakresu równości płci (18 osób).
2. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
3. porozumiewanie się w języku obcym – zajęcia (po 120godz.) przygotowujące 15 uczniów do zdania egzaminów TOEIC i 15 uczniów do egzaminu Start Deutsch. Zadanie rozpoczęte w 2010r.
4. informatyka w multimediach - tworzenie multimediów za pomocą komputera, Internetu, kamery, aparatu dla 14 uczniów. Zadanie rozpoczęte w 2010r.
5. przedsiębiorczość – zajęcia (20 godz.) przygotowujące do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, dla 14 uczniów. Zadanie zakończone 2010r.
6. zajęcia podwyższające kwalifikacje zawodowe
7. carving – nauka rzeźbienia w owocach i warzywach (20 godz.), dla 58 uczniów. Zadanie rozpoczęte w 2010r.
8. barman-kelner – zajęcia dla 30 uczniów. Zadanie rozpoczęte w 2010r.
9. kierowca wózków jezdniowych – zajęcia pozaszkolne dla 67 uczniów, przygotowujące do zdobycia uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi. Zadanie rozpocznie się w 2011r.
10. florystyka i dekorowanie sali – zajęcia dla 42 uczniów. Zadanie zakończone w 2010r.
11. stylizacja paznokci – zajęcia dla 34 uczniów. Zadanie rozpoczęte w 2010r.
12. doradztwo edukacyjno-zawodowe - warsztaty oraz spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, dla 14 uczniów. Zadanie zakończone w 2010r.
13. współpraca szkół z pracodawcami – praktyki w stadninie koni dla 7 uczniów i salonach samochodowych dla 35 uczniów. Zadanie rozpoczęte w 2010r.

Dodatkowo zajęcia lingwistyczne oraz z przedsiębiorczości wspomagane będą poprzez lekcje e-learningowe za pomocą platformy do zdalnego nauczania Moodle.

Łącznie w projekcie weźmie udział 314 uczniów i 18 nauczycieli ze szkół powiatu toruńskiego.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2010 - 31.08.2011r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 334 164 zł - w tym 284 039,40 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 50 124,60 zł stanowią środki własne powiatu toruńskiego.

|  |  |
| --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2010** |
| wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli 46 684zł | Wynagrodzenie personelu Starostwa i koordynatorów z 3 szkół – zarządzanie projektu. Wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne. |
| wydatki związane z promocją projektu 1 500zł | Opracowanie i druk plakatów i ulotek na potrzeby rekrutacji i informacji o projekcie, wykonanie tablic informacyjnych dla Starostwa i sal szkolnych |
| koszty związane z doposażeniem stanowisk obsługi projektu oraz pracowni szkolnych 29 804zł | Zakup laptopa i drukarki na potrzeby personelu zarządzającego projektem w Starostwie oraz zakup telewizorów, komputerów, kamery i aparatu cyfrowego, drukarki laserowej, wieży audio i ekspresu do kawy na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych. |
| koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 2 759zł | Zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów biurowych (papier ksero, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty) na potrzeby projektu. |
| koszty związane z warsztatami dla kadry pedagogicznej projektu (szkolenie z zakresu carvingu oraz z dekorowania sali i florystyki) 12 000zł | Zapłata za przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, którzy będą realizować zajęcia dla uczniów z zakresu carvingu i florystyki. |
| koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe (zajęcia z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z informatyki w multimediach i z  przedsiębiorczości) 2 741zł | Zakup podręczników i skryptów do nauki dla uczniów. |
| koszty związane z zajęciami podwyższającymi kwalifikacje zawodowe (zajęcia z carvingu, z zakresu barman-kelner, z dekorowania sali i florystyki oraz stylizacji paznokci 24 446zł | Zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia dla uczniów z carvingu (materiały spożywcze oraz noże, tarki, ostrzałki , itp.), barman-kelner (materiały spożywcze, miski, blender, kuchenka, gofrownica, mikser, patelnia), florystyki (narzędzia oraz materiały dekoracyjne i kwiaty). |
| koszty związane z współpracą szkoły z pracodawcami – praktyki zawodowe stadnina koni 7000zł | Wynagrodzenie dla opiekunów praktyk w 3 salonach samochodowych i stadninie koni. |
| koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 4 814zł | Zakup poczęstunku dla uczniów na zajęcia pozalekcyjne (kawa, herbata, ciasteczka). |

3. Projekty realizowane przez Z.SZ. CKU Gronowo .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 785 911 | 670 727 |  |
| 1 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3 | 785 911 | 670 727 | Wydatki na 4 cztery projekty współfinansowane z UE |
| II | Wydatki majątkowe | 10 000 | - |  |
| 1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, | 10 000 | - |  |
|  | Razem | 795 911 | 1. 727 |  |

**1) Projekt**: ***„Dobre doradztwo = dobre kształcenie = sukces zawodowy”*** realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Celem projektu było prowadzenie doradztwa dla osób dorosłych, mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego zainteresowanych kształceniem ustawicznym w zakresie wyboru dalszej ścieżki kształcenia, dostosowanej do potrzeb pracodawców. Projekt trwał od października 2008 roku i jego realizacja zakończyła się we grudniu 2010 r.

W ramach projektu prowadzone było doradztwo edukacyjne. Liczba uczestników wyniosła 895 osób, były to osoby bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo oraz osoby pracujące. Dodatkowo w radio emitowane były spoty zachęcające do udziału w doradztwie edukacyjnym.

**2) Projekt:** ***„Atrakcyjna szkoła w trosce o pokolenia”*** realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem przedsięwzięcia było podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego przez ZS, CKU w Gronowie.

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów:

|  |
| --- |
|        szkolenie ECDL dla grupy 56 uczniów, |
|        szkolenie językowe dla grupy 56 uczniów, |
|        zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze języka angielskiego dal grupy 14 uczniów, |
|        zajęcia pozalekcyjne w zakresie przedsiębiorczości 180 osób, |
|        zajęcia pozalekcyjne w zakresie ekologii 220 osób, |
|        spotkania z doradcą zawodowym dla 180 uczniów(każdy uczeń ma możliwość dwóch godzinnych spotkań). |

Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2009 r. i trwała do maja 2010 r. W tym czasie zrealizowano następujące rezultaty:

|  |
| --- |
|        55 uczniów ukończyło szkolenie ECDL, a 50 uzyskało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych; |
|        55 uczniów ukończyło szkolenie językowe i otrzymało certyfikat ukończenia; |
|        180 osób uczestniczyło w zajęciach z przedsiębiorczości i 194 osoby ukończyły zajęcia i uzyskają certyfikat uczestnictwa, |
|        246 osób uczestniczyło w zajęciach z ekologii i uzyskało certyfikat ukończenia, |
|        180 osób odbyło spotkanie z doradcą zawodowym. |
| Wszyscy uczniowie otrzymali potrzebne do realizacji zajęć podręczniki oraz skrypty. |

**3) Projekt: *„ Nigdy nie jest za późno na naukę – daj sobie drugą szansę”*** realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Celem projektu było przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej w zakresie kształcenia ustawicznego.

|  |
| --- |
| W ramach projektu realizowane były następujące działania: |
|        kampania w Telewizji Bydgoszcz, |
|        kampania w Radio Gra, |
|        kampania w Gazecie Pomorskiej, |
|        promocja kształcenia za pośrednictwem strony internetowej, |
|        promocja podczas Wiosny w Gronowie. |
| Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2009 r., a zakończyła się 31.03.2010 : |
|        wyemitowano 450 spotów telewizyjnych, |
|        wyemitowano 4147 spotów radiowych, |
|        umieszczono 31 informacji promocyjnych w Gazecie Pomorskiej, |
|        stronę internetową odwiedziło blisko 8 000 osób, |
|        zorganizowano 15 spotkań z beneficjentami, |
|        przeprowadzono konferencję „ Kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców”. |

**4) Projekt:** ***„ Szkoła przyszła do Ciebie”*** realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Celem projektu jest utworzenie 34 oddziałów zamiejscowych, w których pobierać będzie naukę średnio 15 osób w trzech szkołach o dwu i trzy letnim okresie kształcenia: Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Szkole Policealnej dla Dorosłych. Naukę będzie pobierać około 600 słuchaczy. Projekt rozpoczął się w październiku 2010 a jego zakończenie planowane jest na luty 2014.

4.Projekty realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie

**1)Projekt pn. „Aktywizacja społeczna mieszkańców DPS w Browinie”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 49 994 | 49 898 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 7 334 | 7 239 | Inne koszty projektu to zakup tabliczek reklamowych, koszulek z logo projektu, zakup materiałów na zajęcia teatralne, zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne i na piknik. |
| 2 | wynagrodzenia | 42 660 | 42 659 | Przy projekcie zatrudniono głównie osoby na umowę cywilno - prawną-socjoterapeuci, aktor, opiekunowie osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie |
|  | Razem | 49 994 | 49 898 |  |

Źródło finansowania : Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

W projekcie brało udział 15 mieszkańców DPS ( 7 kobiet i 8 mężczyzn).

W trakcie realizacji projektu organizowane były warsztaty teatralne przez zatrudnionego aktora i jego asystenta z uczestnikami. W efekcie powstał spektakl o tematyce profilaktycznej. Celem warsztatów było wzbogacenie uczestników o nowe doświadczenia. W ramach harmonogramu zajęć zorganizowano wyjazd do teatru.

Uczestnicy projektu pod nadzorem zatrudnionego opiekuna wyjeżdżali ze spektaklem do pobliskich szkół zaproszonych do udziału w projekcie.

W ramach projektu odbyły się 4 spotkania integracyjne uczestników i zaproszonych gości. Spotkania przyczyniły się do zwiększenia integracji, wzajemnego poznawania się i wymiany doświadczeń.

Projekt był realizowany w okresie 01. 04.-15. 08.2010 r

**2)Projekt pn.** **„ Integrujmy się poprzez teatr”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 33 007 | 32 751 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 4 597 | 4 341 | Inne koszty projektu to zakup materiałów reklamowych (tablice informacyjne, koszulki z logo projektu), zakup materiałów na sporządzenie scenografii teatralnej, zakup art. spoż. na spotkania integracyjne. |
| 2 | wynagrodzenia | 28 410 | 28 410 | zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilno-prawne takie jak socjoterapeuta, aktor, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia warsztatowe oraz na wyjazdy do szkół z wystawianiem spektaklu. |
|  | Razem | 33 007 | 32 751 |  |

Źródło finansowania :Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

W projekcie brało udział 7 kobiet i 7 mężczyzn - uczestnicy ŚDS, spełniający kryteria: zamieszkiwanie w gminie wiejskiej, zagrożenie wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę i niepełnosprawność.

Podobnie jak w poprzednim projekcie organizowane były warsztaty teatralne przez zatrudnionego aktora i jego asystenta z uczestnikami projektu. Zakupiono materiały na kostiumy i scenografię.

Uczestnicy projektu wyjeżdżali do okolicznych szkół wystawiając spektakl o tematyce nieuleczalnej choroby.

W ramach projektu odbyły się spotkania integracyjne i podwieczorek karnawałowy.

Projekt był realizowany w okresie 01.10-31.12.2010 oraz 01.01.2011-28.02.2011 r.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.

Świetlica szkolna przy Z.S.S w Chełmży.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 154 634 | 154 634 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 6 079 | 6 079 | Odpis na fundusz socjalny. |
| 2 | wynagrodzenia | 148 245 | 148 245 | Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 2 etaty, administracja i obsługa 1 etat. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 310 | 310 | Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. |
|  | Razem | 154 634 | 154 634 |  |

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

1.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży.

Wydatki.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 755 294 | 755 294 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 86 166 | 86 166 | Koszty eksploatacyjne i administracyjne 48.397 ,usługi remontowe malowania pomieszczeń 7.029,- odpis na fundusz socjalny 30.740. |
| 2 | wynagrodzenia | 658 226 | 658 226 | Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 10,5 etatu, administracja i obsługa 3,13 etatu. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 902 | 10 902 | W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 8.688. |
|  | Razem | 755 294 | 755 294 |  |

Dochody.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2010R. | WYKONANIE 31.12.2010 | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU |
| 1. | Inne dochody | 3 209 | 2 888 | Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 864,-  Wpłata odszkodowania za zalanie pomieszczeń 2 024. |
|  | RAZEM | 3 209 | 2 888 |  |

2.Realizacja zadań -Starostwo Powiatowe w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 292 624 | 292 624 |  |
| 1 | dotacje na zadania bieżące | 292 624 | 292 624 | opis zał. Nr 5 |
|  | Razem | 292 624 | 292 624 |  |

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Zespół Szkół CKU w Gronowie.

Wydatki.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 978 146 | 978 146 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 439 023 | 439 023 | Koszty ogrzewania, energia, fundusz socjalny, remont II i III kondygnacji w internacie. |
| 2 | wynagrodzenia | 512 952 | 512 952 | Średnie zatrudnienie 8 etatów nauczycieli, 3 etaty administracji i obsługi. |
| 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 171 | 26 171 | Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny. |
|  | Razem | 978 146 | 978 146 |  |

Dochody.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE** | **WYKONANIE 31.12.2010** | **OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU** |
| Najem i dzierżawa | 3 000 | 3 371 | Najem mieszkań pracownicy szkoły. |
| Wpływy z usług | 7 000 | 8 680 | Odpłatność za wodę i ścieki. |
| RAZEM | 10 000 | 12 051 |  |

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 69 000 | 69 000 |  |
| 1 | dotacje na zadania bieżące | 69 000 | 69 000 | Opis zał. Nr 5 |
|  | Razem | 69 000 | 69 000 |  |

Dochody : Datacja celowa otrzymana od samorządu województwa wyniosła 12 600zł.

Z. Sz. w Chełmży.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 6 000 | 6 000 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 6 000 | 6 000 | Wypłacone uczniom Zespołu Szkół- stypendia Marszałka Województwa. |
|  | Razem | 6 000 | 6 000 |  |

Z.Sz. CKU Gronowo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 6 600 | 6 600 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 6 600 | 6 600 | Stypendium Marszałka Województwa. |
|  | Razem | 6 600 | 6 600 |  |

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 2 850 | 2 850 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 2 850 | 2 850 | Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. |
|  | Razem | 2 850 | 2 850 |  |

Z.Sz. CKU Gronowo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 2 010 | 2 010 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 2 010 | 2 010 | Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. |
|  | Razem | 2 010 | 2 010 |  |

Rozdział 85495 - Pozostała działalność.

Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 950 | 950 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 950 | 950 | Odpis na fundusz socjalny emerytów. |
|  | Razem | 950 | 950 |  |

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 7 446 | 7 446 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 1 900 | 1 900 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów. |
| 2 | wynagrodzenia | 5 546 | 5 546 | Nagrody Starosty. |
|  | Razem | 7 446 | 7 446 |  |

Z.Sz. CKU Gronowo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 5 700 | 5 700 |  |
| 1 | koszty utrzymania jednostek | 5 700 | 5 700 | Fundusz socjalny . |
|  | Razem | 5 700 | 5 700 |  |

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| I | 886 | 2 774 | 1 320 | 5 577 | 0 | 2 907 147 | 17 155 | 9 574 | 1 311 | 18 423 |
| II | 642 544 | 20 347 | 57 058 | 35 216 | 757 952 | 54 397 | 0 | 286 666 | 58 979 | 17 049 |
| III | 4 505 | 8 945 | 152 623 | 17 520 | 604 395 | 0 | 679 332 | 452 802 | 36 486 | 514 991 |
| IV | 0 | 124 614 | 74 403 | 1 802 | 2 | 207 558 | 2 626 | 6 096 | 306 | 47 481 |
| V | 105 439 | 351 231 | 310 095 | 326 295 | 856 987 | 151 349 | 6 178 | 14 375 | 621 073 | 8 477 |
| VI | 681 334 | 15 042 | 118 495 | 140 467 | 33 152 | 19 249 | 18 562 | 503 | 1 590 | 28 855 |
| VII | 8 164 | 1 411 | 262 847 | 125 720 | 8 056 | 4 106 | 9 941 | 518 | 1 642 | 24 166 |
| VIII | 18 147 | 47 868 | 386 865 | 23 610 | 303 923 | 7 494 | 8 668 | 58 468 | 26 103 | 40 300 |
| IX | 8 837 | 6 355 | 161 135 | 8 128 | 10 174 | 0 | 666 966 | 691 719 | 540 944 | 50 413 |
| X | 2 952 | 3 502 | 136 712 | 1 289 | 26 968 | 667 859 | 2 652 | 4 623 | 53 378 | 604 070 |
| XI | 7 302 | 38 071 | 268 499 | 205 035 | 12 210 | 0 | 20 841 | 2 228 | 1 786 | 10 063 |
| XII | 5 894 | 8 760 | 33 117 | 5 231 | 660 | 12 073 | 9 551 | 1 849 | 7 750 | 7422 |
| Razem | 1 486 004 | 628 920 | 1 963 169 | 895 890 | 2 614 479 | 4 031 232 | 1 442 472 | 1 529 421 | 1 351 348 | 1 371 710 |

**Wydatki.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 224 345 | 199 544 |  |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 184 345 | 159 648 | Opis poniżej. |
| 3 | dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 39 896 |
| II | Wydatki majątkowe | 725 027 | 713 208 |
| 1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, | 625 027 | 613 208 |
| 2 | dotacje na zadania inwestycyjne | 100 000 | 100 000 |
|  | Razem | 949 372 | 912 752 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. | | | |  |  |  | | Plan | Wykonanie | Opis merytoryczny zadania | | 16 000 | 16 000 | Organizacja warsztatów z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby "NATURA i SZTUKA" przez FUNDACJĘ PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA W SKŁUDZEWIE | | **16 000** | **16 000** |  | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. | | | |  |  |  | | Plan | Wykonanie | Opis merytoryczny zadania | | 14 500 | 14 500 | Organizacja plenerowych warsztatów ekologicznych pn.: "BOGACTWO PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE POJEZIERZA DRAWSKIEGO INSPIRACJĄ DO DZIAŁAŃ NA RZECZ EKOROZWOJU" dla dzieci z terenu Powiatu Toruńskiego przez STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI. | | 2 000 | 2 000 | Organizacja forum ekologiczno-przyrodniczego połączonego z warsztatami i festynem ekologicznym pn.: "JA TEŻ MOGĘ POMÓC ŚRODOWISKU" przez WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWEGO "EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ" W ZŁEJWSI WIELKIEJ . | | 1 000 | 1 000 | Organizacja warsztatów i konkursu ekologicznego pn.: "ODPADY TOWARZYSZĄ NAM W ŻYCIU IV EDYCJA - WARSZTATY I KONKURS" przez CHORĄGIEW KUJ.-POM. ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO "HUFIEC CHEŁMŻA". | | 2 000 | 2 000 | Organizacja ścieżki ekologicznej pn.: "REALIZACJA ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ W ECEE W TORUNIU" w formie "Zielonej szkoły" dla uczestników Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lubiczu przez TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD OKRĘGOWY W TORUNIU | | 2 000 | 2 000 | Opracowanie raportu z badań przeprowadzonych w środowisku pn.: "BADAMY JAKOŚĆ NASZEGO ŚRODOWISKA" przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Obrowie oraz STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "ŹRÓDŁO". | | 2 500 | 2 396 | Organizacja warsztatów przyrodniczych dla uczniów i nauczycieli z terenu Powiatu Toruńskiego przez CZERNIKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU "CZYŻ-NIE". | | 24 000 | 23 896 |  | |  |  |  | | Zakup materiałów i wyposażenia. | | | |  |  |  | | Plan | Wykonanie | Opis merytoryczny zadania | | 42 891 | 25 785 | Różne wydatki bieżące: 1.Zakup nagród - konkurs przyrodniczy "Żywioły w przyrodzie" ZSS Chełmża (998zł);  2.Zakup pilarki spalinowej (3 954zł)  3.Organizacja spotkania ŚNIADANIE NA TRAWIE (942zł) 4.Zakup aparatu cyfrowego (932zł);  5.Zakup nagród-konkurs Piękna Zagroda (1 240zł);  6.Zakup SORBNET dla KM PSP Toruń (12 000zł);  7.Zakup przyczepy (3 108zł);  8. Zakup latarki, lornetki (1 892zł);  9.Inne . | | 42 891 | 25 785 |  | |  |  |  | | Zakup usług remontowych | | | | Plan | Wykonanie | Opis merytoryczny zadania | | 15 000 | 14 000 | Remont poszycia dachowego - termomodernizacja w Z.Sz. w Chełmży. | |  |  |  | | Zakup usług pozostałych | | | | Plan | Wykonanie | Opis merytoryczny zadania | | 6 000 | 5 522 | Urządzanie i inwentaryzacja lasu (sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla gmin: Chełmża, Łubianka i Łysomice). | | 36 000 | 35 380 | Opracowanie sprawozdania realizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami oraz ich aktualizacja. | | 78 454 | 75 323 | Różne wydatki :  1.Opracowanie projektu budowlanego włączenia kanalizacji ogólnospławnej użytkowanej przez DPS Browina do gminnej sieci kanalizacyjnej (4 700 zł)  2.Przygotowanie terenów zielonych - prezentacja walorów przyrodniczych Skłudzewo (3 300zł);  3.Szkolenie w zakresie edukacji ekologicznej uczniów ZS CKU Gronowo (1 290zł); usługa ogrodnicza - budynek SP ul Towarowa 4-6 (35 176zł);  4.Uzupełnienie oznakowania turystycznych szlaków rowerowych (5 000zł);  5.Wydanie broszur "Bezpieczne wakacje" (3 990zł); 6.Zamieszczenie artykułu promocyjnego w Wydawnictwie "WELCOME TO TORUŃ" prezentującego walory przyrody powiatu (4 270zł);  7.Patrolowanie kąpielisk (3 000zł);  8.Wykonanie broszur "Wychowanie Komunikacyjne" (597zł); 9.Promocja produktu ekologicznego- piknik "Śniadanie na trawie" (3 000zł);  10.Promocja produktu ekologicznego - festyn "Barwy Lata Dary Jesieni" (4 000zł);  11.Demontaż i unieszkodliwienie płyt azbestowych ZS CKU Gronowo (7 000zł). | | 120 454 | 116 225 |  | |  |  |  | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. | | | |  |  |  | | Plan | Wykonanie | Opis merytoryczny zadania | | 6 000 | 3 638 | Szkolenia pracowników wydziału ochrony środowiska. | |  |  |  | | Finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wojewódzkiej Komendy Policji. Wpłaty, o których mowa w art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji na Celowy Fundusz Wsparcia utworzony przez dysponenta III stopnia Wojewódzkiego Komendanta Policji. | | | | Plan | Wykonanie | Opis merytoryczny zadania | | 50 000 | 50 000 | Termoizolacja stropodachu budynku Komisariatu Policji w Chełmży przy ulicy Sądowej 2. | |  |  |  | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | | | | Plan | Wykonanie | Opis merytoryczny zadania | | 50 000 | 50 000 | Współfinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalistycznego dla ratownictwa techniczno - ekologicznego dla PSP w Toruniu . | | **Wydatki inwestycyjne.** | | | |  |  |  | | Plan | Wykonanie | Opis merytoryczny zadania | | 137 000 | 136 157 | Termomodernizacja budynku warsztatów-kontynuacja w Z.SZ. CKU Gronowo. | | 10 000 | 9 000 | Termomodernizacja (wiatrołap) - Towarowa 4-6. | | 260 900 | 260 898 | Termomodernizacja budynków powiatu przy ul. Szewskiej , kotłownia -Szpital Powiatowy w Chełmży. | | 12 000 | 12 000 | Dokumentacja systemu solarnego w DPS Wielka Nieszawka. | | 45 000 | 30 923 | Termomodernizacja budynku w DPS Wielka Nieszawka. | | 91 000 | 91 000 | Standaryzacja w DPS Browina . | | 45 018 | 45 018 | Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania .ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi w DPS Pigża. | | 24 109 | 24 072 | 1. Zakup pompy zanurzeniowej i łodzi ratunkowej dla KM PSP w Toruniu - ochrona przeciwpowodziowa (7 163 zł). 2. Zakup akcesoriów komputerowych (16 909 zł). | | 485 700 | 485 699 | „ Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domu Pomocy Społecznej budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie." |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Wydatki inwestycje w latach 2007-2010** | | | | | |  |  |  |  |  | |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 673 | 554 006 | 787 292 | 1 070 695 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000 | 34 989 | 5 389 | 24 072 | | Dotacje dla gmin za zadania inwestycyjne | 280 000 | 263 552 | 140 000 | 0 | | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wojewódzkiej Komendy Policji | 0 | 0 | 0 | 50 000 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Udzielone dotacje w latach 2007-2010** | | | | | |  |  |  |  |  | |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla PSP - UM Toruń) | 175 000 | 60 000 | 150 000 | 50 000 | | Dotacje dla organizacji pozarządowych - podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla stowarzyszeń i fundacji) | 30 000 | 40 000 | 45 000 | 39 896 | |  |  |  |

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 5 200 | 5 200 |  |
| 1 | dotacje na zadania bieżące | 5 200 | 5 200 | Opis dotacji zał. Nr 5. |
|  | Razem | 5 200 | 5 200 |  |

Rozdział 92116 – Biblioteki .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 76 000 | 76 000 |  |
| 1 | dotacje na zadania bieżące | 76 000 | 76 000 | Opis dotacji zał. Nr 5 |
|  | Razem | 76 000 | 76 000 |  |

Rozdział 92195 – Pozostała działalność .

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 91 300 | 88 743 | opis dotacji zał. Nr 5 |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 79 492 | 76 945 |
| 2 | Wynagrodzenia | 3 008 | 3 008 |
| 3 | dotacje na zadania bieżące | 8 800 | 8 790 |
|  | Razem | 91 300 | 88 743 |  |

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdział - 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | 125 500 | 105 262 | opis dotacji zał. Nr 5 |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59 560 | 42 878 |
| 2 | wynagrodzenia | 15 940 | 14 384 |
| 3 | dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 48 000 |
|  | Razem | 125 500 | 105 262 |  |

Sporządziła : Danuta Jabłońska-Drążela