

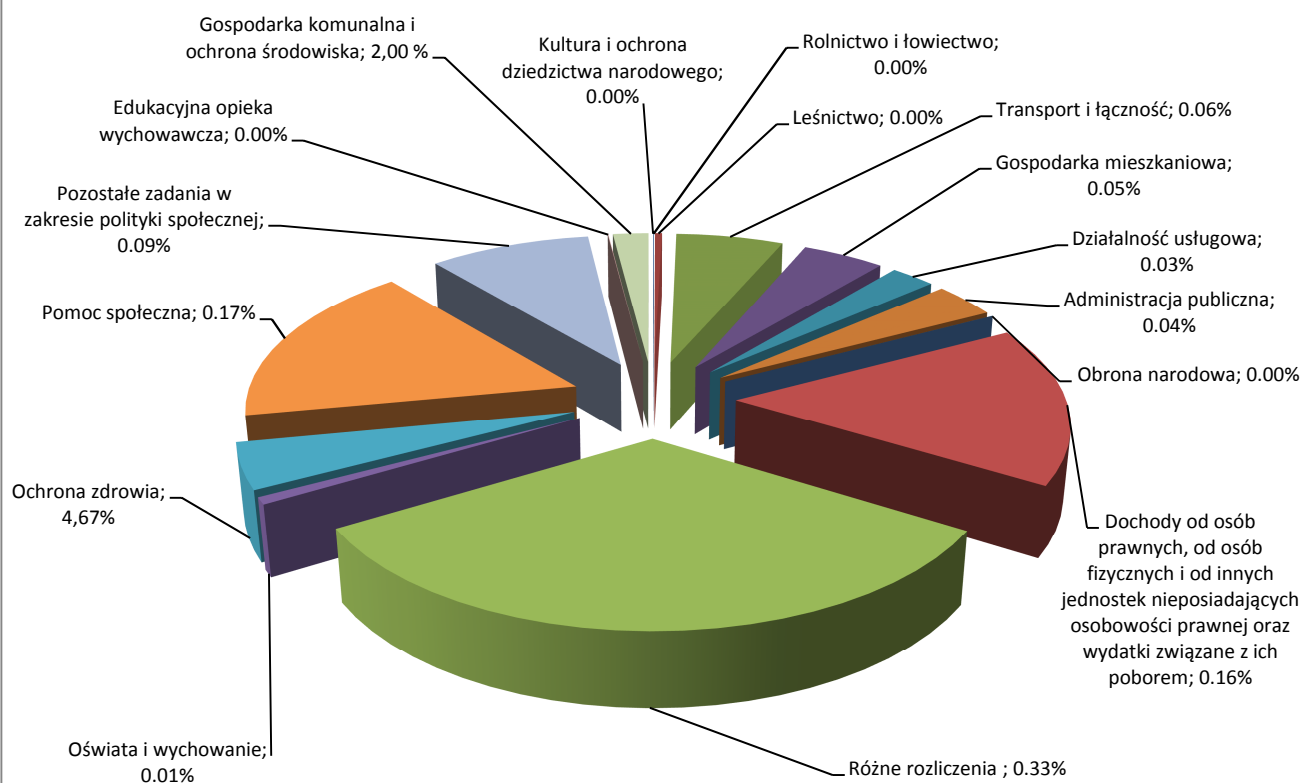
**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO WYKONANIA ZADAŃ
ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ODNIESIENIE
SIĘ DO PROGRAMÓW WIELOLETNICH.**

Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2011 - wg działów klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY 2011 ROKU				
Klasyfikacja budżetowa			Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011
		Nazwa działu		
1	2	3	4	5
Razem dział	.010	Rolnictwo i łowiectwo	30 850	31 099
Razem dział	.020	Leśnictwo	295 000	290 756
Razem dział	600	Transport i łączność	4 570 062	4 451 769
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 108 585	3 411 628
Razem dział	710	Działalność usługowa	1 617 147	1 863 815
Razem dział	750	Administracja publiczna	2 539 551	2 650 656
Razem dział	752	Obrona narodowa	4 000	3 983
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 741 372	11 971 375
Razem dział	758	Różne rozliczenia	23 815 411	24 201 639
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	374 683	528 793
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	3 427 145	3 430 384
Razem dział	852	Pomoc społeczna	11 744 495	12 365 787
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 793 681	6 685 682

Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200	24 780
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 513	1 469 779
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 550	6 550
Razem dochody			70 672 245	73 388 474

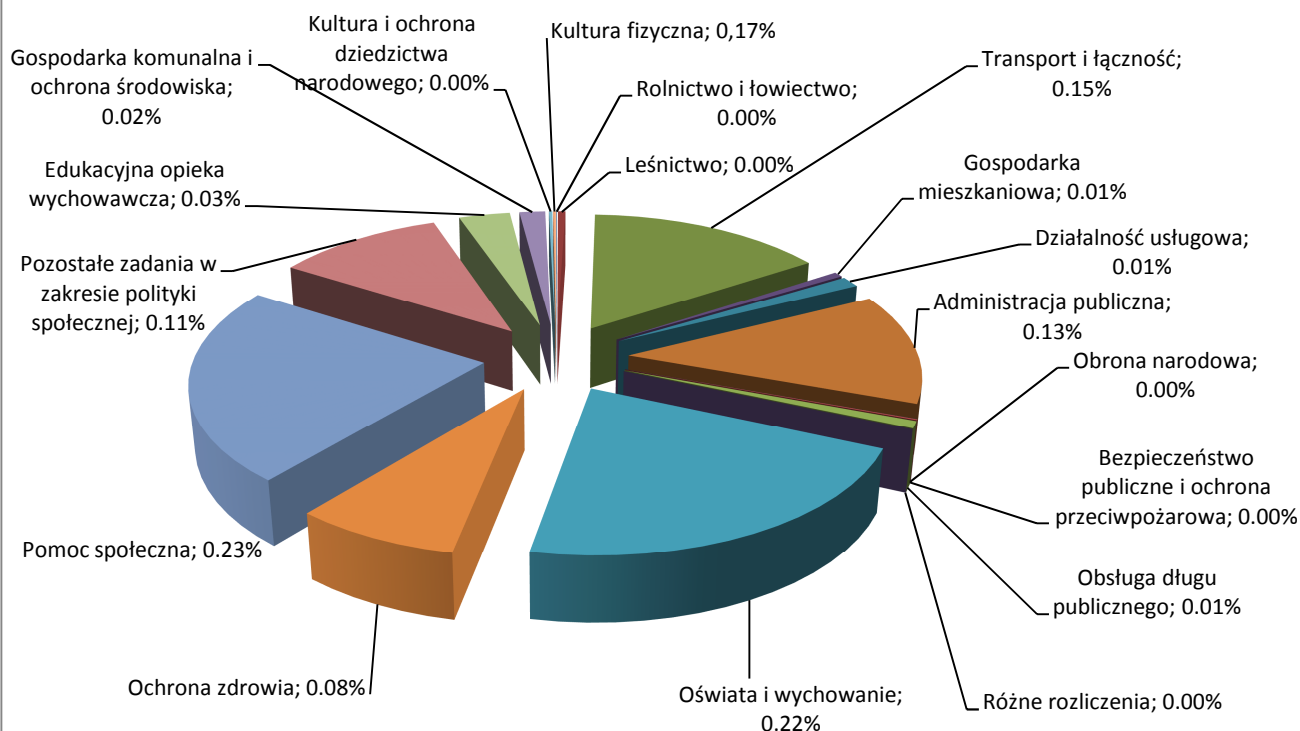
Struktura dochodów wg wykonania na dzień 31.12.2011r. w Powiecie Toruńskim



WYDATKI 2011 ROKU				
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011
1	2			
Razem dział	.010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000
Razem dział	.020	Leśnictwo	354 202	349 958
Razem dział	600	Transport i łączność	11 208 265	11 040 587

Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	474 270	438 701
Razem dział	710	Działalność usługowa	917 467	916 480
Razem dział	750	Administracja publiczna	9 541 241	9 380 195
Razem dział	752	Obrona narodowa	4 000	3 983
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 600	81 120
Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	1 406 119	588 356
Razem dział	758	Różne rozliczenia	127 000	0
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	15 686 727	15 665 345
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	5 742 145	5 742 146
Razem dział	852	Pomoc społeczna	16 611 284	16 592 797
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 700 465	7 793 008
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 397 572	2 383 527
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 398	1 201 094
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 600	161 149
Razem dział	926	Kultura fizyczna	130 350	124 358
Razem wydatki			74 831 705	72 492 804

Struktura wydatków wg wykonania na 31.12.2011r. w Powiecie Toruńskim



Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych w 2011 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Saldo
.010	.01005	2110	Zadania powiatu z zakresu prac urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	100%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - modernizacja systemu dróg powiatowych	703 348	744 769	106%
		6430	Dotacje celowe z NPPDL na lata 2008-2011 na inwestycje drogowe - modernizacja systemu dróg powiatowych	3 313 868	3 313 867	100%
		6610	Dotacje gminne na inwestycję współfinansowaną z budżetu UE – „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”	552 846	338 085	61%
700	70005	2110	Gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa, w tym wyceny nieruchomości – zadania administracji rządowej	51 379	47 315	92%
710	71013	2110	Prace geodezyjne – zadania administracji rządowej	75 000	75 000	100%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania administracji rządowej – zadania	3 600	3 600	100%

			administracji rządowej			
	71015	2110	Koszty bieżące utrzymania PINB w Toruniu– zadania administracji rządowej	481 000	480 569	100%
750	75011	2110	Dotacja na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat z zakresu geodezji, leśnictwa, ochrony środowiska , inne – zadania administracji rządowej	320 100	318 740	100%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa – zadania administracji rządowej	36 450	36 449	100%
		2120	Zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim	21 801	21 800	100%
752	75212	2110	Szkolenie obronne– zadania administracji rządowej	4 000	3 983	100%
801	80130	6207	Realizacja zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym w Z.SZ. CKU w Gronowie	26 210	0	0%
	80132	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania szkoły muzycznej w Chełmży	35 500	35 400	100%
	80195	2130	Organizacja egzaminów maturalnych, inne	1 056	1 056	100%
851	85156	2110	Składki zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu– zadania administracji rządowej	3 427 145	3 427 145	100%
	85202	2130	Dotacja celowa - pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców DPS	3 880 650	3 880 650	100%
		2440	Dotacja z funduszu ochrony środowiska na zadanie ekologiczne	1 800	1 800	100%
		6207	Realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży" oraz końcowe rozliczenie zadania z roku 2010 dotyczące standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Browinie	875 143	853 364	98%
	85203	2110	Funkcjonowanie dwóch ośrodków wsparcia przy DPS w Browinie i w Dobrzejewicach -oddział w Osieku – zadania administracji rządowej	871 216	871 216	100%
	85204	2320	Koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	385 146	382 228	99%

	85218	2130	Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	4 986	4 986	100%
853	85321	2110	Koszty utrzymania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności– zadania administracji rządowej	136 156	136 156	100%
	85333	2007	Dotacja rozwojowa na projekt z udziałem budżetu UE realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy	161 550	152 903	95%
	85395	2007	Dotacje celowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.C.K.U Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina.	4 883 857	4 900 779	100,3%
		2009	Dotacje celowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina.	613 718	483 935	79%
		2310	Dotacje j.s.t. do udziału własnego w POKL- rozliczenia z roku 2010	0	-353	
		6207	Dotacje celowe na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu – rozliczenia z roku 2010	0	-348	
		6209	Dotacje celowe na projekty realizowane przez ZS CKU w Gronowie	1 500	1 500	100%
854	85415	2330	Stypendia za wyniki w nauce – dotacje z Województwa Kujawsko – Pomorskiego	10 200	10 200	100%
Razem				20 909 225	20 556 794	98%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdział 01005 - prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Wydatki Starostwa Powiatowego- źródło finansowania środków - dotacja celowa na zadania administracji rządowej w wysokości 30.000 zł .

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2011
I.	Wydatki bieżące			
1.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	1.Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych i wylesionych na terenie gminy Obrowo: obręby: Kawęczyn, Obrowo, Zawąły, Obory, Silno, Dobrzejewice Gmina: Lubicz: Obręby: Brzezinko, Grabowiec, Gronowo, Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny, Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec Pierwszy, Nowa Wieś, Złotoria . Gmina: Czernikowo: Obręby Skwirynowo dz.196/1, Liciszewy dz.78 Powierzchnia ogółem 173,00 ha 2. Gmina Wielka Nieszawka, Obręb Mała Nieszawka działka nr 2170/6 (pow.1,50 ha)

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Źródłem finansowania wydatków są środki z ARiMR .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000	290 756	W latach 2002-2003 - 33 właścicieli zalesiło 130,28 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	dotacje na zadania bieżące	59 202	59 202	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 18zł w skali roku. Nadleśnictwo Cierpiszewo 120 ha – 2.160 zł. Nadleśnictwo Dobrzejewice 2.493 ha -44.874 zł. Nadleśnictwo Gniewkowo 21 ha - 378 zł. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 9 ha - 162 zł. Nadleśnictwo Toruń 646 ha - 11.628 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe oraz rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w części dotyczącej inwestycji realizowanych przez PZD w Toruniu .

Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	3 886 264	3 813 634	
1	koszty utrzymania	2 908 330	2 845 370	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	954 034	944 435	Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900	23 829	Odzież robocza, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników
I.	Wydatki majątkowe			
1	Inwestycje , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, W tym dz. 900	7 619 406	7 495 634	Opis szczegółowy w załączonej tabeli i w zał. nr 3
	W tym dz. 900	309 405	280 681	
	Razem	11 505 670	11 309 268	

1. Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje.

L p.	Nr umowy / zlecenia	Wyszczególnienie	J.m.	Zakres	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]	Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:			74 600	24 438	
1		Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni:			0	0	
2		Dokumentacje techniczne:			50 000	0	
3		Konserwacje i naprawy sprzętu:			24 438	24 438	
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:			2 531 602	2 521 600	
		Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:			2 502 552	2 492 558	
1	PZD-01,02/2011	<u>Zimowe utrzymanie dróg</u>			570 000	568 993	powiat toruński
2		<u>Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych</u>			1 775 552	1 766 725	
	PZD-03/2011	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	m ²	12 896		301 792	powiat toruński
	PZD-08/2011	Naprawa przełomów	m ²	21 025		1 461 145	powiat toruński
	PZD-03/2011	2005C Czarne Błota-Zamek Bierzgłowski-remont drogi	Mg	7		3 788	Łubianka
3		<u>Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające</u>			45 000	44 994	

	PZD/2110/04/ 2011	Dostawa znaków drogowych				36 108	powiat toruński
	PZD/2110/17/ 2011	1545C w m. Cichoradz - naprawa barier energochłonnych	mb	48		8 886	Zławieś Wielka
4		<u>Koszenie poboczy</u>			0	0	
5		<u>Regulacja poboczy, renowacja rowów</u>			33 900	33 868	
	PZD/2110/07/ 2011	Ścinka poboczy	m ²	8 950		18 714	powiat toruński
	PZD/2110/08/ 2011	2027C -odtworzenie rowu na drodze Kamionki-Morczyzny	m ³	300		5 166	Łysomice
	PZD/2110/08/ 2011	2030C - odtworzenie rowu na drodze Turzno- Gronowo w m. Gronówko	m ³	80		1 378	Lubicz
	PZD/2110/08/ 2011	2040C - odtworzenie rowu na drodze Zębówiec-Skrzypkowo w m. Skrzypkowo	m ³	500		8 610	Obrowo
6		<u>Wycinka drzew i krzewów</u>			25 800	25 748	
	PZD/2110/20 11	Usługi podnośnikiem				18 026	powiat toruński
	PZD/2110/05/ 2011	2006C Rozgarty-Górszk – prześwietlenie drzew	szt.	110		6 426	Zławieś Wielka
	PZD/2110/33/ 2011	1619C Frezowanie pni drzew	szt.	12		1 296	Chełmża
7		<u>Remont obiektów mostowych</u>			11 100	11 082	
	PZD/2110/46/ 2011	1617C – ułożenie przepustu drogowego w m. Dźwierzno	szt.	1		11 082	Chełmża
8		<u>Inne roboty</u>			41 200	41 148	
	PZD/5442/07/	Ustawienie krawężnika ulicznego (ul.	mb	75		5 351	Miasto

	1011	Wyszyńskiego)					Chełmża
	PZD/2110/05/ 2011	Sprzątanie pasów drogowych z odwozem	km	245,6		19 894	powiat toruński
	PZD/2110/	Usługi koparką	h	46		5 522	powiat toruński
		Remont przyczółku przeprawy promowej				4 920	Czernikowo
	PZD/2110/	2031C Jedwabno- Grębocin -usługa równiarką przy naprawie drogi gruntowej				5 461	Lubicz
9		Usługi pozostałe			29 050	29 042	
	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-02/2011	Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C Łążyn-Zarośle Cienkie- Smolno w km 0+000÷7+756 na dł. 7,756 km			2 648 372	PRD Toruń S.A.	
	PZD/2110/01/ 2011	Opracowanie dokumentacji przetargowej			2 443	EUROSTO - Bydgoszcz	
	PZD/2110/03/ 2011	Nadzór inwestorski			10 000	Wiesław Gruda Włocławek	
		Razem zadanie:	6050	2 660 896	2 660 815		Zławieś Wielka
2.	PZD-19/2010	Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo-Dubielno- Chełmża w km 8+980÷14+955 na dł. 5,975 km			3 980 214	SKANSKA S.A.	

	PZD/2110/10/ 2011	Nadzór inwestorski			19 065	Wiesław Gruda Włocławek	
		Razem zadanie:	6050	3 999 827	3 999 279		M.Chełmża, Chełmża, powiat chełmiński
		RAZEM:	6050	6 660 723	6 660 094		
Zadania planowane do realizacji w ramach RPO-WK-P: Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa							
1.	PZD- 09/2011	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, studium wykonalności i opracowanie SIWZ na przebudowę drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Gostkowo-Papowo Toruńskie w km 0+300÷7+533 na dł. 7,233 km	6059	96 432	96 432		
		Razem zadanie:		96 432	96 432		Łysomice
2.		Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych RPO WK-P	6059	862 251	739 109		
		z tego przypada na:					
		I etap - droga rowerowa Toruń-Złotoria-Osiek		59 550	38 384		Lubicz, Obrowo
		II etap - droga rowerowa Toruń- Barbarka-Wybcz-Uniśław		802 701	185 374		Łysomice, Łubianka
		III etap - droga rowerowa Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do			515 351		Łysomice, Chełmża, M.Chełmża

		m.Kamionki					
		Ogółem nakłady inwestycyjne w 2011r.:		7 619 406	7 495 634		

Omówienie inwestycji:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C Łążyn – Zarośle Cienkie – Smolno w km 0+000÷7+756 na dł. 7,756 km

Data i numer umowy o dofinansowanie: umowa nr 11P/2011 z dnia 05.05.2011r.

Data rozpoczęcia realizacji zadania (przekazania placu budowy): 01.04.2011r.

Data zakończenia realizacji zadania (podpisania protokołu końcowego): 18.07.2011r.

Krótki opis zrealizowanego zadania :

Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 2004C Łążyn – Zarośle Cienkie – Smolno w km 0+000 ÷ 7+756 na dł. 7,756 km. Przebudowa polegała na przywróceniu podstawowych właściwości drogi, tj. poprawie równości i szorstkości jezdni (nadanie jezdni odpowiednich spadków) oraz podniesieniu nośności drogi (wzmocnienie nawierzchni) poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, a także ułożeniu warstwy ścieralnej z masy o grubości 3cm. Powyższe prace przyczyniły się do likwidacji zastoisk wodnych.

Ponadto podniesiono bezpieczeństwo poprzez wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (wraz z wykonaniem przejść dla pieszych) oraz wymianę oznakowania pionowego. W zakresie prac ujęto również umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem rowów.

Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji:

- szerokość pasa ruchu 2,50m x 2;
- szerokość pobocza 1,0 m x 2;
- kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR1

Efekty – rezultaty

Uzyskany efekt użytkowy to: poprawa komfortu podróży na danym odcinku prowadzonej inwestycji i bezpieczeństwa użytkowników poprzez wyrównanie nawierzchni drogi, nadanie odpowiednich spadków, poprawienia szorstkości jezdni i oznakowanie poziome grubowarstwowe miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Wymiana oznakowania pionowego, w tym informacji drogowskazowej wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku komunikacyjnym. Realizacja projektu w zakresie umocnienia poboczy oraz wyprofilowaniu rowów bezpośrednio wpłynęła na lepsze odwodnienie korpusu drogi, co przełożyło się na poprawę płynności ruchu pojazdów (likwidacja zastoisk wodnych). Zimą natomiast wpłynie na zmniejszenie zagrożenia związanego z ryzykiem wypadków

na oblodzonej nierównej nawierzchni jezdni, co przedłoży się na liczbę zgłoszeń dot. szkód pojazdów.

Promocja projektu

Zgodnie z § 4 Umowy nr 11P/2011 z dnia 05.05.2010r. na prowadzonym odcinku robót zamieszczono tablice informacyjne o uczestnictwie Powiatu Toruńskiego w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011. Informacje te pojawiły się również na stronie internetowej Beneficjenta.

2)Przebudowa drogi powiatowej nr1619C Lisewo – Dubielno - Chełmża w km 8+980 ÷ 14+955 na dł. 5,975 km

Data i numer umowy o dofinansowanie : 05.05.2011r. umowa nr 9P/2011

Data rozpoczęcia realizacji zadania (przekazania placu budowy): 11.03.2011r.

Data zakończenia realizacji zadania (podpisania protokołu końcowego): 24.08.2011r.

Krótki opis zrealizowanego zadania :

Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1619C Lisewo – Dubielno - Chełmża w km 8+980 ÷ 14+955 na dł. 5,975 km. Przebudowa polegała na przywróceniu podstawowych właściwości drogi, tj. poprawie równości i szorstkości jezdni (nadanie jezdni odpowiednich spadków) oraz podniesieniu nośności drogi (wzmocnienie nawierzchni) poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, a także ułożeniu warstwy ścieralnej. Powyższe prace przyczyniły się do likwidacji zastoisk wodnych.

Ponadto podniesiono bezpieczeństwo poprzez wykonanie oznakowania poziomego (wraz z wykonaniem przejść dla pieszych) oraz wymianę oznakowania pionowego. W zakresie prac ujęto również umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem rowów.

Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji:

- szerokość pasa ruchu 3,00m x 2;
- szerokość pobocza 1,0m x 2;
- kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR1

Efekty – rezultaty

Uzyskany efekt użytkowy to: poprawa komfortu podróży na danym odcinku prowadzonej inwestycji i bezpieczeństwa użytkowników poprzez wyrównanie nawierzchni drogi, nadanie odpowiednich spadków, poprawienia szorstkości jezdni i oznakowanie poziome grubowarstwowe miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Wymiana oznakowania pionowego oraz montaż sygnalizacji świetlnej (w tym informacji drogowaskazowej) wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku komunikacyjnym. Realizacja projektu w zakresie umocnienia poboczy oraz wyprofilowaniu rowów

bezpośrednio wpłynęła na lepsze odwodnienie korpusu drogi, co przełożyło się na poprawę płynności ruchu pojazdów (likwidacja zastoisk wodnych). Zimą natomiast wpłynęło na zmniejszenie zagrożenia związanego z ryzykiem wypadków na oblodzonej nierównej nawierzchni jezdni, co przełożyło się na liczbę zgłoszeń dot. szkód pojazdów. Bezpieczeństwo pieszych zostało zwiększone po przebudowie zatoki autobusowej i budowie chodników.

Promocja projektu

Zgodnie z § 4 Umowy nr 9P/2011 z dnia 05.05.2010r. na prowadzonym odcinku robót zamieszczono tablice informacyjne (2 szt.) informujące o uczestnictwie Powiatu Toruńskiego w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011. Informacje te pojawiły się również na stronie internetowej Beneficjenta.

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie w km 0+300÷7+533 na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km 1+425÷7+533 na dł. 6,108 km

Montaż finansowy inwestycji współfinansowanej z RPO WKP pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2011 Turzno-Papowo Toruńskie w km 0+300 ÷ 7+533 na dł. 7+233 km (realizacja II etapu w km 1+425 ÷ 7+533 na dł. 6,108 km)					
	Wyszczególnienie	2011	2012	Razem	
maj - sierpień 2011	Opracowanie dokumentacja techniczna DP nr 2011 na odc 0+300 – 7+533	80 196,00 zł	- zł	80 196,00 zł	wartość faktyczna
sierpień- wrzesień 2011	Opracowanie studium wykonalności	10 332,00 zł	- zł	10 332,00 zł	wartość faktyczna
lipiec - sierpień 2011	Opracowanie SIWZ dla przetargu na wyłonienie wykonawcy robót drogowych	5 904,00 zł	- zł	5 904,00 zł	wartość faktyczna
kwiecień - sierpień 2012	Wykonanie robót drogowych	- zł	3 678 109,61 zł	3 678 109,61 zł	wartość faktyczna
kwiecień - sierpień 2012	Inspektor nadzoru	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	wartość faktyczna
styczeń - wrzesień 2012	Wydatki osobowe	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	wartość faktyczna
	Razem brutto	96 432,00	3 720 109,61	3 816 541,61	

2. Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej 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	2,0	56,00	56,00	66,50	22,00	109,50	31,00	5,0	72,50	420,50
2	Remont masą z termosu	m2										
3	Uzupełnienie nawierzchni kamieniem	Mg				50						50
4	Uzupełnienie wybojów w naw. frezowinami	m2		15				20	50			85
5	Wypełnienie spękań asfaltem	m			2 400	550	4 000	1 500				8 450
6	Czyszczenie i odśnieżanie:											
	a/ naw. dróg z śniegu - ciągnik z pługiem	h										
	b/ usuwanie oblodzenia z jezdni	m2		100								100
	c/ nawierzchni dróg z piasku	m2		6 150	4 650	4 450	3 300	9 350	4 900		1 600	34 400
	d/ nawierzchni mostów z piasku	m2										
	e/ chodników ze śniegu i lodu	m2		900								900
	f/ chodników z piasku	m2		100								100
	g/ odśnieżanie przystanków PKS	szt.										
	h/ posypywanie chodników	m2		600								600

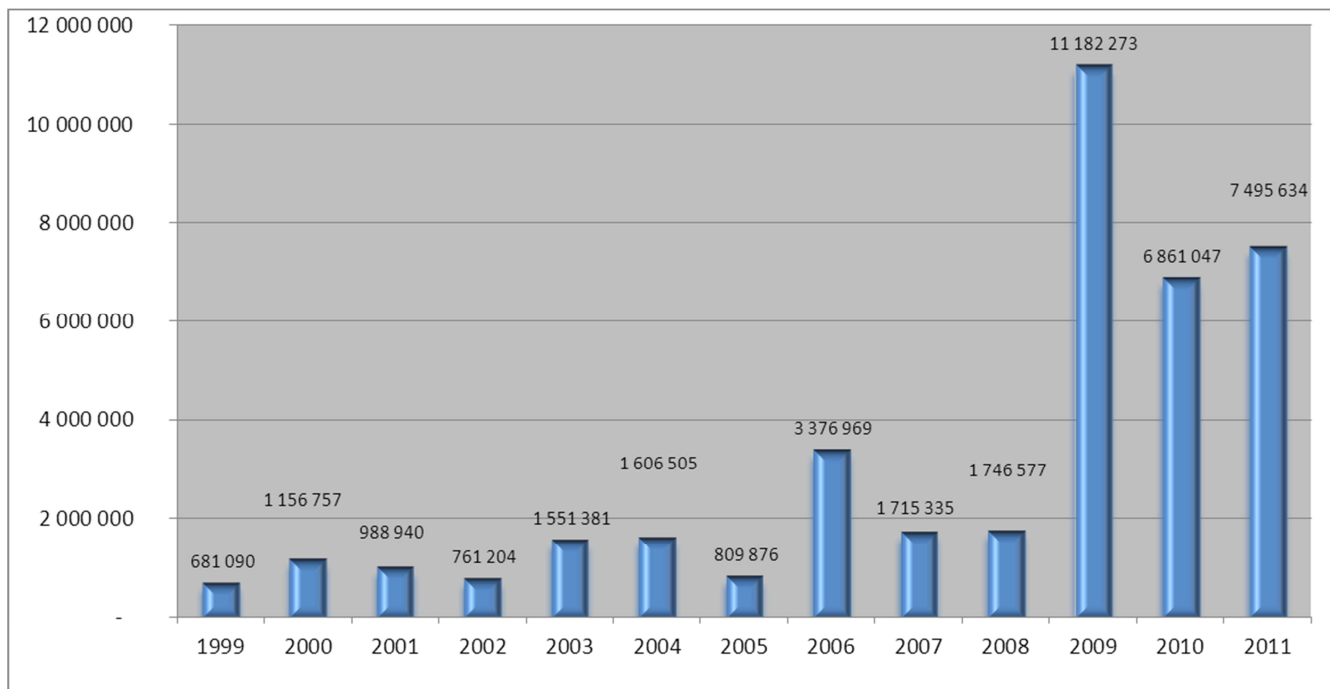
	piaskiem											
	i/ czyszczenie studni kanalizacyjnych i wpustów	szt.		7	2		12					21
	j/ czyszczenie przepustów	szt.										
	k/ czyszczenie obiektów mostowych	szt.		2		1	1	1			1	6
	l/ czyszczenie kratek ściekowych i wpustów	szt.				1	7					8
	m/ czyszczenie korytek ściekowych	m			30	630						660
	n/ sprzątnięcie pasa drogowego	km	13,33	86,54	5,23	40,46	14,22	39,05				198,84
7	Chodniki, krawężniki, obrzeża:											
	a/ obrzeża	m										
	b/ przełożenie / naprawa nawierzchni chodnika	m2	2		2							4
	c/ budowa chodników / parkingów	m2										
	d/ ułożenie nowej nawierzchni chodnika	m2				3					18	21
	e/ montaż barier zabezpieczających	m										
	f/ demontaż balustrady chodnikowej	m				5						5
8	Pobocza:											
	a/ umocnienie / uzupełnienie	m2		896	460	1440	560	3050	50		440	6 896

	b/ uzupełnienie frezowinami	m2										
	c/ uzupełnienie materiałem kamiennym	Mg					4					4
	d/ ścinka	m2	1 000	100		150	200	400			3 600	5 450
	e/ profilowanie	m2					10					10
9	Znaki pionowe:											
	a/ typ A, B, C, D itp.	szt.	1	37	23	37	28	41	28	2	13	210
	b/ tablice typu E	szt.			8							8
	c/ oznakowanie spec. F, G, T, U	szt.	4	18	14	41	15	46	9	2	2	151
	d/ pachółki drogowe U1	szt.										
	e/ pionowanie i regulacja znaków	szt.		90	70	30	50	18	15		12	285
	f/ mycie znaków	szt.						2		8	5	15
	g/ demontaż znaków	szt.		10	16	35	31	25	25			142
	h/ przestawienie znaków	szt.		5	4	4	1	2	4			20
10	Oznakowanie poziome											
	a/ przejścia dla pieszych	kpl										
	b/ linia STOP	kpl										
	c/ pasy	m2	24	96	31	15		98,5		9		272,5
11	Poręcze drogowe:											
	a/ ustawienie	m										
	b/ wymiana	m										
	c/ malowanie	m										
	d/ prostowanie	m										
12	Zadrzewienie											

	a/ wycinka drzew	szt.		31		6	6	26	4		3	76
	b/ wycinka krzewów	m2		1 470	2 920	1 400	850	1 000	100		1 150	8 890
	c/ pielęgnacja drzew	szt.	4	31	2	7	229	93			10	376
	d/ wycinka odrostów	Szt.		90			40					130
	e/ rozdrabnianie gałęzi	m3	16	236	112	80	562	188	80		184	1 458
	f/ karczowanie pni (korzeni)	szt.										
	g/ frezowanie pni	szt.	1,5	4			4				2	11,5
	h/ okopanie pni	szt.										
	i/ usuwanie wiatrołomów - połamanych gałęzi	kpl										
13	Koszenie traw i chwastów	m2	5 500	366 700	328 800	169 000	213 000	187 500	176 800	800	167 800	1 615 900
14	Renowacja rowów	m		2 000	100		8 000					10 100
15	Wykonanie rowów odwadniających	m	10									10
16	Wykonanie przepustów	m										
17	Naprawa przepustów	szt.										
18	Czyszczenie przepustów	szt.		1	4	1	3	2				11
19	Naprawa ścianek czołowych	szt.	2									2
20	Naprawa poręczy mostowych	szt.										
21	Wykonanie studni chłonnych	szt.										

22	Naprawa wpustów ulicznych i studni chłonnych	szt.										
23	Wykonanie ścieków	m										
24	Osuszanie przełomów	Mg		10	3	5	19	11				48
25	Osuszanie przełomów	m2							50			50
26	Wymiana podbudowy na przełomach	m2		520			210	30				760
27	Montaż balustrady (U-11a)	szt.			8							8
28	Wykonanie w poboczu wodościeków	szt.		56	2	13	9	11			18	109
29	Demontaż barier energochłonnych	m			28							28
30	Prace na rzecz Starostwa Powiatowego	dni		3								3

3. Inwestycje drogowe w latach 1999-2011.



4. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki majątkowe			
1	dotacje na zadania inwestycyjne	12 000	12 000	Współfinansowanie inwestycji gminnych w gminach: Łubianka, Chełmża, Czernikowo – pozyskujących środki na inwestycje z NPPDL na lata 2008 – 2011

5. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dz. 600Rozdział 60014				
1	Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze	0	1 032	Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD

2	Wpływy z tytułu usług	0	5 197	Zużycie energii, zużycie wody, wywóz nieczystości
3	Wpływy z różnych opłat	0	35	Opłaty administracyjne
4	Wpływy z różnych dochodów	0	45 240	Kara z tytułu nie wywiązania się z umowy (44.850 zł), wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa
5	Odsetki bankowe	0	3 544	
Dz. 756 Rozdział 75618				
6	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	115 000	114 626	Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD
7	Kary i grzywny	0	32 940	Kary naliczone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
	RAZEM	115 000	202 614	

6. Dochody budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie dochodu w dziale 600	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	Wyjaśnienie kwot
1.	Dotacje gminne – modernizacja systemu dróg powiatowych	703 348	744 769	Tabela poniżej
2.	Dotacje celowe z NPPDL na lata 2008-2011	3 313 868	3 313 867	Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C Łążyn - Zarośle Cienkie - Smolno w km 0+000÷7+756 na dł. 7,756 km(kwota 1.330.407 zł) Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo – Dubielno - Chełmża w km 8+980 ÷ 14+955 na dł. 5,975 km (kwota 1.983.460 zł)
3.	Dotacje gminne –drogi rowerowe	552 846	338085	Tabela poniżej
	Razem dział 600	4 570 062	4 396 721	

7. Rozliczenie dotacji gminnych.

ZADANIE	PLANOWANE KWOTY DOTACJI	RZECZYWISTY UDZIAŁ GMIN (PO ZAKOŃCZENIU i ROZLICZENIU INWESTYCJI)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C Łążyn - Zarośle Cienkie - Smolno w km 0+000÷7+756 na dł. 7,756 km	292 690	292 690
Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo – Dubielno - Chełmża w km 8+980 ÷ 14+955 na dł. 5,975 km	399 856	446 405
Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie w km 0+300÷7+533 na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km 1+425÷7+533 na dł. 6,108 km	10 802	5 674
RAZEM DROGI POWIATOWE	703 348	744 769
DROGI ROWEROWE		
drogi rowerowe- TORUŃ-OSIEK Gmina Obrowo		14 181
drogi rowerowe- TORUŃ-OSIEK Gmina Lubicz		9 691
drogi rowerowe- TORUŃ –CHEŁMŻA -KAMIONKI Gmina Łysomice		123 552
drogi rowerowe- TORUŃ –CHEŁMŻA -KAMIONKI - Gmina Chełmża		135 597
drogi rowerowe- TORUŃ –CHEŁMŻA -KAMIONKI- Miasto Chełmża		31 745
drogi rowerowe- TORUŃ- BARBARKA-UNISŁAW Gmina Unisław		7 445
drogi rowerowe- TORUŃ- BARBARKA-UNISŁAW Gmina Łubianka		12 916
drogi rowerowe- TORUŃ- BARBARKA-UNISŁAW Gmina Łysomice		2 958
RAZEM DROGI ROWEROWE	552 846	338 085
RAZEM dofinansowanie gmin	1 256 194	1 082 854

8. 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.

W kwocie 568 993 zł zawierają się koszty zakupu i dostawy soli oraz piasku, a także koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców.

Koszty zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela :

KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH w zł			
2008 ROK	2009 ROK	2010 ROK	2011 ROK
258 895	361 253	1 401 774	568 993

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE 31.12.2011 r.	OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2011 ROKU
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Skarb Państwa – wydatki bieżące				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 379	47 315	Wycena nieruchomości w celu: sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, celem aktualizacji opłat z tyt. trwałego zarządu, w celu wywłaszczenia nieruchomości – 26.984zł; wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte po drogi– 15.356zł; podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 357zł; roczny przegląd kominiarski nieruchomości Skarbu Państwa – 246zł; koszt ogłoszeń prasowych związanych ze sprawą o zasiedzenie nieruchomości – 1.600zł, wezwania do uiszczenia zaliczki na wydatki komornicze – 2.772zł
				Roczny przegląd kominiarski nieruchomości Skarbu

				Państwa
				Koszt ogłoszeń prasowych związanych z sprawą o zasiedzenie nieruchomości – 1.600,00 zł , wezwania do uiszczenia zaliczki na wydatki komornicze - 2.772,16zł

Wydatki w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu – wydatki bieżące

1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 891	391 386	1. Zużycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa i lokalu Nad Strugą). – 182.674,08 zł, malowanie klatki schodowej i pomieszczenia maszynowni dźwigu osobowego i przedsionka (11.641,65 zł), przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji telefonicznej (1.599,00 zł), prace wysokościowe w tym: wymiana krtek stropodachu, wyrobienie spadków oraz założenie parapetów i obrobienie opasek przy oknach (1.811,05 zł) w budynku przy ul. Szosa Chełmińska , opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu – 958,86 zł, inne remonty bieżące – 19.726,65 zł, czynsz za wynajmowanie pomieszczeń (PCPR) przy ul. Towarowej -96.702,00 zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia-13.562,79 zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów wynajmowanych - 49.678,40 zł, wykonanie operatów szacunkowych - 12.671,47 zł, znaki opłaty sądowej – 360,00 zł
---	---	---------	---------	---

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1	Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze, odsetki bankowe , pozostałe odsetki oraz wpływy z opłat za zarząd	1 487 206	1 347 402	Dochody z tytułu najmu w tym: dzierżawa gruntu położonego na terenie CKU w Gronowie-36 185,87 zł. czynsz w lokalach mieszkalnych w Toruniu – 9 174,62 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, – 103.348,73 zł. Wpływy z tyt. czynszów i kosztów administrowania nieruchomościami powiatu oraz zwrotu przez użytkowników tych nieruchomości poniesionych kosztów eksploatacyjnych -budynek przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu – 759 052,56 zł, budynek przy ul Towarowej 4-6 w Toruniu-207 931,16zł. Czynsz za budynki

				udostępnione Szpitalowi Powiatowemu w Chełmży – 181 840zł. 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 –5863 zł. pozostałe dochody 43 911.
2	Procent dochodów skarbu państwa określony odrębnymi ustawami dla j.s.t	220 000	299 207	Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa- udział powiatu 25 % lub 5 %.
3	Dotacja celowa	51 379	47 315	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa.
4	Pozostałe dochody	50 000	47 593	Kara umowna – 45.000 zł - nieprawidłowe wywiązanie się wykonawcy z zadania remontowego w Z.SZ w Chełmży (wydział finansowy) , 1 461,5 odszkodowania, inne.
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300 000	1 667 751	1.Kwota 1 500 000 zł- wyrok w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Gronowo na mocy prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wydział Cywilny z dnia 30 kwietnia 2010 r. (sygn. Akt I A Ca 1138/09). 2.Kwota 7 800 zł - sprzedaż samochodu osobowego. 3. Kwota 159.901zł -sprzedaż działki gruntowej o numerze 57/34, o powierzchni 0,4498 ha. Nieruchomość położona w Browinie, Gmina Chełmża. Zapisana w Księdze Wieczystej nr TO1T/00056071/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu. Działka zabudowana stodołą, od strony ulicy, usytuowana niemal całą długością w poprzek działki, o powierzchni użytkowej 582,00 m ² i wiatą przeznaczoną do rozbiórki, częściowo ogrodzona i zagospodarowana.
	RAZEM	3 108 585	3 411 628	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne

Źródłem współfinansowania wydatków są środki z dotacji celowej na zadania administracji rządowej w wysokości 75 000zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2011
I	Wydatki bieżące			
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 321	164 321	Umowy na wykonanie prac zawarto z: Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „BETPOL” 87-125 Osiek n/Wisłą, Silno 6 oraz „GEOMAT” Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Aneta Iwańska ul. Zwycięstwa 142/4, 75-613 Koszalin. Celem wykonania prac było sporządzenie numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej oraz implementacji wyników opracowań do systemu EWID2000. Obszar wykonania prac obejmował pozostałą część gminy Lubicz, Obrowo. Umowy zawarto na kwotę 164 320,62 zł, zapłacono z dotacji Wojewody – dział 710, rozdział 71013 w wysokości 75 000,00 oraz ze środków własnych Powiatu Toruńskiego w wysokości 89 320,62.
II	Wydatki majątkowe			
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 430	50 430	Zakup aplikacji internetowej WebEWID wraz z modułem PortalGeodety korzystające z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalających na publikację danych geometrycznych i opisowych z systemu EWID 2007 w przeglądarce internetowej. Przeznaczony jest do udostępniania danych poza siecią lokalną, np. klientom Urzędu, jednostkom samorządu terytorialnego i geodetom uprawnionym w Geoporatalu Powiatu Toruńskiego. Umowę zawarto na kwotę 50 430,00 zł, zapłacono ze środków własnych Powiatu Toruńskiego.
	Razem	214 751	214 751	

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2011
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 756	56 756	Podział działek – uregulowanie stanu prawnego dróg Warszawice, Wymysłowo w wysokości 3.600zł sfinansowany z dotacji celowej i kwota 53 156 zł – przelewy redystrybucyjne do budżetu Samorządu Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z roku 2010 z likwidacji powiatowego funduszu geodezyjnego .

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2011
1	Pozostałe dochody	1 057 547	1 303 633	Wpływy z opłat geodezyjnych (1.061.981), wpływy z likwidacji powiatowego funduszu geodezyjnego (238.993) , inne wpływy (2.659)
2	Dotacja celowe	3 600	3 600	
	Razem	1 061 147	1 307 233	

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki realizowane przez PINB w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	638 860	638 429	
1	koszty utrzymania jednostek	126 920	126 489	Wydatki na media, w tym energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, gospodarka odpadami, wywóz nieczystości stałych – 13.415, wydatki na wyposażenie m.in. zakup i wykonanie mebli, montaż wykładziny do pomieszczeń w siedzibie przy ul. Legionów 70/76 – 5.015, zakup sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego sprzętu na potrzeby nadzoru budowlanego m.in. śniegomierz wraz z aktualizacją oprogramowania– 11.580, usługi pocztowe –

				15.382, realizacja umowy leasingowej związanej z zakupem samochodu służbowego – 15.683, zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz ubezpieczeniem OC -8.993, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia oraz środków czystości – 9.772, czynsz za najem – 5.166, wydatki na odpis na ZFŚS - 10.392.
2	wynagrodzenia	511 330	511 330	Przeciętne zatrudnienie 9,5 etatów, wydatki osobowe stanowią 80 % wydatków ogółem.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	610	610	Zakup odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP.

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

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2011
1	Pozostałe odsetki	0	947	Wpływy z odsetek bankowych gromadzonych na rachunku bankowym.
2	Wpływy z różnych usług	0	29	Wpływy z tyt. zwrotu przez pracowników za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych.
	Razem	0	976	

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2011
1	Dotacje celowe	481 000	480 569	Dotacja na zadania bieżące PINB

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100	6 544	Bieżąca realizacja umowy z Firmą USKOM w zakresie realizacji art. 13 ustawy z dnia 31.12.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej w wysokości 318 740 zł .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 134 704	1 097 731	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 980	6 410	Realizacja zadań w ramach 23 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.
2	wynagrodzenia	1 125 724	1 091 321	

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	402 000	386 958	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 400	24 727	Obsługa bieżąca Rady Powiatu oraz szkolenia radnych .
2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 000	362 231	Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe
Wydatki budżetowe Starostwo Powiatowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	7 693 386	7 591 676	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 127 814	1 983 451	1. Czynsz – 985.688,68 zł, energia – 138.590,24 zł, opłaty pocztowe – 107.376,30 zł, odpis na ZFŚS – 99.195,00 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet – 84.307,99 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek – 48.618,89 zł, delegacje i szkolenia - 47.171,85zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania – 52.452,85 zł, zakup mebli i wyposażenia – 16.435,09 zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów – 38.309,08 zł, remonty bieżące i konserwacje sprzętu i urządzeń - 37.867,27 zł, środki czystości – 22.003,86 zł, wywóz nieczystości 10.191,84 zł, ogłoszenia prasowe – 22.771,51 zł, prenumerata – 8.645,91 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu - 5.731,50 zł, materiały biurowe i papier ksero 42.310,91 zł, pozostałe materiały i wyposażenia – 55.213,40 zł, zakup i przedłużenie licencji oraz akcesoria komputerowe – 18.701,23 zł, badania okresowe pracowników – 1.532,00, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg – 2.134,95 zł, koszty sądowe, w tym za sprawy związane z usuwaniem pojazdów – 9.093,81 zł, dzierżawa kart SIM i terminali POS – 3.952,16 zł, składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej – 12.740,88 zł, zakup usług pozostałych – 112.414,00 zł,
	druki komunikacyjne		734 573	wg odrębnego rozliczenia
	tablice rejestracyjne		345 917	wg odrębnego rozliczenia

2	wynagrodzenia	4 559 372	4 521 545	Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 88 etatów (w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi .
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 190	Dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej.
II	Wydatki majątkowe			
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 000	185 383	Urządzenie Forti Analyser służące do zbierania logów z działania sieci LAN – 8.515,78 zł, klimatyzacja do pomieszczenia biurowego (kasa) – 4.292,70 zł, samochód osobowy Toyota Prius – 44.718,00 zł (pozostała kwota w wys. 82.382,00 zł płatna z działu 900), pakiet Microsoft Office 2010 Standard OLP NL Gov – 28.016,93 zł, zestawy komputerowe – 58.302,00 zł, infokiosk typu Infobox – dla petentów w celu udostępnienia w budynku Starostwa Powiatowego w Toruniu stron internetowych – 8.630,00, urządzenie do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z serwerów – 6.804,36 zł, systemy informatyczne: zakup programu finansowo – księgowego: ewidencja księgowa budżetu i sprawozdawczość ,ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych , system płacowo –kadrowy , ewidencja operacji gotówkowych – 26.103,06 zł.
	Razem	7 884 386	7 777 059	

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

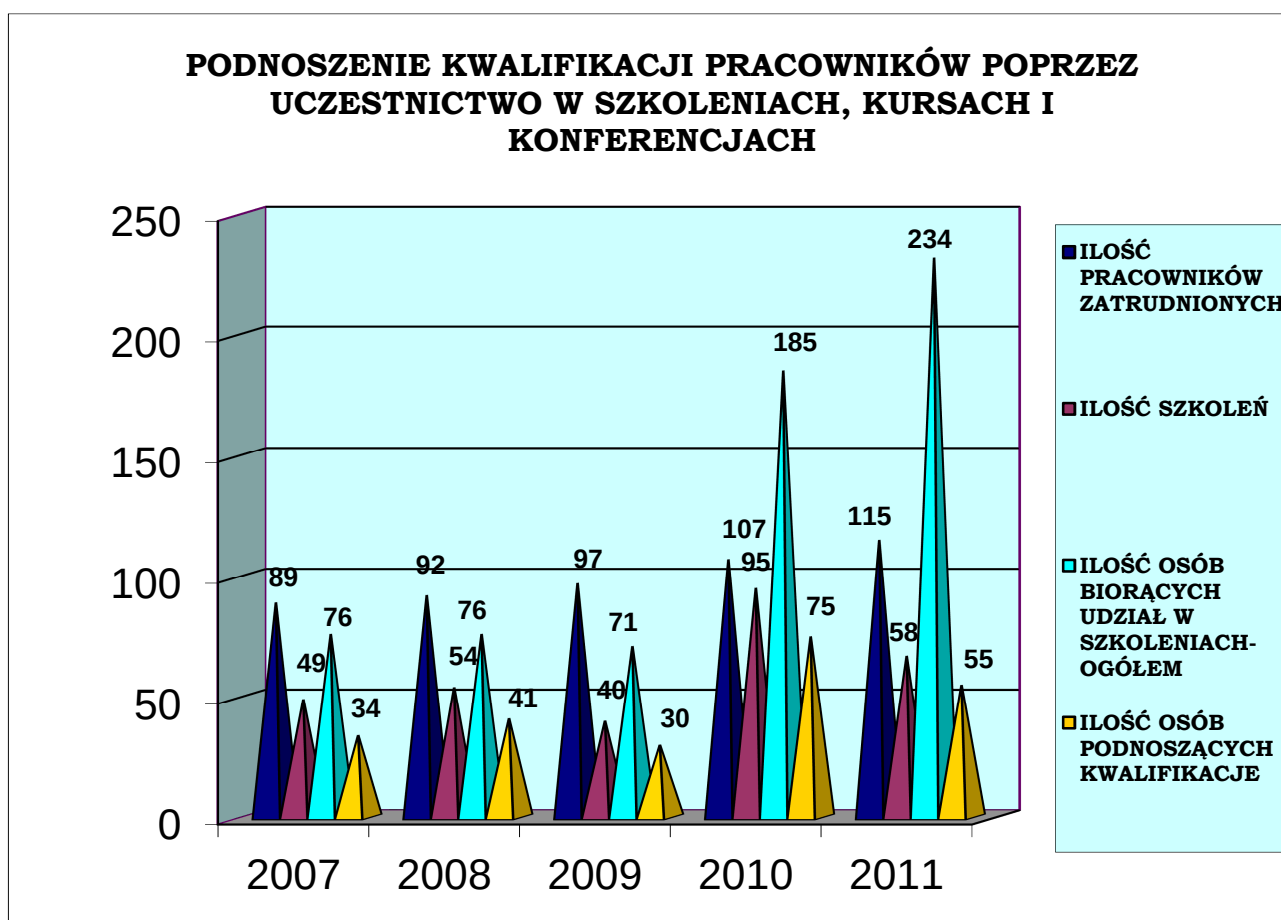
Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 134 000	2 215 524	Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, opłaty za licencje (wg odrębnego zestawienia).
2	Pozostałe dochody	25 700	56 644	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	2 159 700	2 272 168

Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego.

W 2011 zakupiono 58 usług szkoleniowych, dzięki temu szkoliły się 234 osoby na 115 zatrudnionych (w tym 46 osób brało udział w szkoleniach płatnych i 188 osób w bezpłatnych) z czego faktycznie 55 osób podnosiło swoje kwalifikacje.



Informacja z realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu.

I. Rejestracja pojazdów

1. Tablice rejestracyjne

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2010r.	Wydano w 2011r.	%
1.	Tablice sam. Jednorzędowe	kpl.	6 481	6 428	99
2.	Tablice sam. Mieszane	kpl.	79	75	95
3.	Tablice do przyczep jednorzędowe	szt.	465	516	111
4.	Tablice do przyczep dwurzędowe	szt.	129	114	88
5.	Tablice ciągnikowe/motocyklowe	szt.	560	550	98
6.	Tablice motorowerowe	szt.	413	452	109
7.	Tablice indywidualne	kpl.	19	13,5	71
8.	Tablice wtórniki	kpl.	178	148	83
9.	Tablice zabytkowe	kpl.	0	2	-
	Razem	X	8 740	8 324	95

2. Druki komunikacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2010r.	Wydano w 2011r.	%
1.	Dowody rejestracyjne	szt.	10 799	11569	107
2.	Pozwolenia czasowe	szt.	10785	11636	108
3.	Znaki legalizacyjne	kpl.	10 926	11749	108
4.	Nalepki kontrolne z nadrukiem	szt.	6 560	6 503	99
5.	Nalepki kontrolne (wtórniki)	szt.	185	180	97
6.	Znaki legalizacyjne ta tabl. Czasowe	kpl.	25,5	36	160
7.	Pozwolenia czs. Wielokrotne	szt.	2	4	200
8.	Karty pojazdu	szt.	2 324	2 254	97
	Razem	X	41 603,5	43 931	106

3. Tablice tymczasowe

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2010r.	Wydano w 2011r.	%
1.	Tablice tymczasowe samochodowe	kpl.	22	28,5	130

4. Przychód

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	Wykonanie 2011r.	%
1.	Tablice rejestracyjne	609 470,00	600 600	99
2.	Druki komunikacyjne	1 165 408	1 223 262	105
3.	Tablice tymczasowe	660	855	130
	Razem	1 775 538,00	1 823 862	103

II. Prawa jazdy

1. Wykonanie rzeczowe

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2010r.	Wydano w 2011r.	%
1.	Prawa jazdy krajowe	szt.	3 391	3689	109
2.	Prawa jazdy międzynarodowe	szt.	29	33	114
3.	Legitymacja instruktora	szt.	11	7	64
4.	Pozwolenie do kier. tramwajem	szt.	0	0	0
	Razem		3 431	3 729	109

2. Przychód

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	Wykonanie 2011r.	%
1.	Prawa jazdy krajowe	284 844,00	309 876	109
2.	Prawa jazdy międzynarodowe	870	990	114
3.	Legitymacja instruktora	440	280	64
4.	Pozwolenie do kier. tramwajem	0	0	0
	Razem	286 154,00	311 146	109

III. Transport drogowy

1. Wykonanie rzeczowe

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2010r.	Wydano w 2011r.	%
1.	Licencje na transport drogowy:				

	a) rzeczy	szt.	30	23	77
	- wypisy do licencji	szt.	97	81	84
	b) osób	szt.	4	3	75
	- wypisy do licencji	szt.	12	4	33
2.	Zaświadczenia na potrzeby własne:				
	a) rzeczy	szt.	30	27	90
	- wypisy do zaświadczeń	szt.	60	63	105
	b) osób	szt.	1	1	100
	- wypisy do zaświadczeń	szt.	1	5	500
3.	Licencje na pośrednictwo (spedycja)	szt.	2	4	200
4.	Zezwolenia	szt.	433	505	117
	Razem		670	716	107

2. Przychód

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	Wykonanie 2011r.	%
1.	Licencje na transport drogowy	26 718	28 338,9	205
2.	Zaświadczenia na potrzeby własne	14 680,00	16 370	133
3.	Licencje na pośrednictwo (spedycja)	1 800,00	3800	180
4.	Zezwolenia	12 940,00	15 110	117
	Razem	56 138,00	63 617,9	113

Łącznie przychody z usług komunikacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	Wykonanie 2011r.	%
1.	Rejestracja pojazdów	1 775 538	1 824 717	103
2.	Prawa jazdy	286 154	311 146	109
3.	Transport drogowy	56 138	63 617	113
	Razem	2 117 830	2 199 480	104

IV. Pozostałe zadania W. Komunikacji.

Kontrole przedsiębiorców posiadających licencję na transport drogowy – 33 szt.,

Kontrole przedsiębiorców prowadzących SKP – 14 szt.

W 2011 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu wydano ponad 17 tysięcy decyzji administracyjnych, łącznie załatwiono ponad 26600 spraw na wnioski lub z urzędu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	58 251	58 249	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 101	35 099	Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 57/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2011 r. działała od 04 marca 2011 r. do 13 maja 2011 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 1992 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1987-1991, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach 1987-1992. Łącznie wezwaniu podlegało: - 741 mężczyzn - rocznika 1992, z których stawiło się 713; - 49 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 15; - 8 kobiet, z których stawiło się 8. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia odwołanie złożyła jedna osoba.
2	wynagrodzenia	13 410	13 410	
3	Diety uczestników komisji poborowych	9 740	9 740	

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Starostwa Powiatowe w Toruniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2011
I.	Wydatki bieżące			
1.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 500	60 198	Opis poniżej

KOSZTY PROMOCJI W ROKU 2011	Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków
Udział w wydarzeniach promocyjnych	26 135
Nagrody i wyróżnienia	3 116
Prasa i publikacje	21 310
Zakupy/usługi promocyjne	9 636
Razem	60 198

Działalność promocyjna powiatu .

1. Wydanie publikacji, albumów:

- Wydawanie cykliczne Miesięcznika „Powiat Toruński” – 6 wydań
- „Welcome to Toruń & kujawsko-pomorskie”,
- „Powiat Toruński”,
- Wieś kujawsko-pomorska”
- kalendarz powiatu toruńskiego na rok 2012

2. Realizacja filmu promocyjnego „Kajakiem przez kujawsko-pomorskie”

3. Organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań:

- "Instrumenty rozwoju gospodarczego a samorząd lokalny" ze Stowarzyszeniem Czyż-Nie spotkania informacyjno-promocyjnego z WUP Toruń
- spotkania dotyczącego projektu „voucher badawczy” z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców.
- podsumowania roku Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

4. Udział w targach, imprezach środowiskowych:

- udział w Dożynkach Wojewódzkich w Chełmnie – uzyskanie pierwszej nagrody za najlepsze stoisko imprezy – telewizora LCD Sony Bravia.
- organizacji i zapewnienie, wspólnie z Wydziałem Środowiska, stoiska promocyjnego podczas ekologicznej imprezy Śniadanie na Trawie organizowanej przez Urząd Miasta Torunia i Pracownię Zrównoważonego Rozwoju.

5. Organizacja konkursów:

- współorganizacja Konkursu Gospodarczo – Samorządowego HIT 2011.
- konkursu plastycznego „Mieszkam w ciekawym miejscu, uczestniczę w ciekawych projektach”,
- konkursu „Mam marzenie, żeby w naszej miejscowości” - pozyskanie inwestora i wykonawcy parku wiejskiego, placu zabaw oraz otoczenia teatru w Skrzypkowie w ramach współpracy z firmą QPlanet

6. Koncepcja, realizacja i pozyskanie środków (ok. 8000 PLN) na realizację autorskiego projektu Wydziału „Urząd przyjazny rodzinie” – aranżacja pokoiku „Skrawek nieba” oraz zapewnienie przewijaka, kuchenki mikrofalowej i oznakowania
7. Opracowania diagnozy stanu powiatu oraz organizacja procesu konsultacji Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2012–2020
8. Organizacja procesu konsultacji i opracowania Strategii w ramach projektu „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna...”

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	3 983	Koszty szkolenia - finansowanie z dotacji celowej. Szczegółowy opis szkolenia poniżej.

Nazwa szkolenia: **KOBRA 2011**

Termin przeprowadzenia szkolenia: 05-07-09.2011r.

Uczestnicy szkolenia: Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz wszystkie Gminy Powiatu Toruńskiego.

Cel przeprowadzenia szkolenia: zgrywanie Zespołów Kierowania: Starosty Toruńskiego, Burmistrza Chełmży, Wójtów Gmin Powiatu Toruńskiego oraz podległych im jednostek organizacyjnych, a także przygotowanie ich do kompleksowego wykonywania zadań obronnych w sytuacji zagrożenia konfliktem polityczno - militarnym.

Zadania wykonane w trakcie szkolenia:

1. Przeszkolenie Zespołów Kierowania w zakresie znajomości obowiązków oraz zapoznanie ich z sytuacją polityczno – militarną.
2. Sprawdzenie obiegu informacji przy wykorzystaniu środków łączności telefonicznej, telegraficznej oraz radiowej we wszystkich jednostkach samorządowych Powiatu Toruńskiego wraz w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3. Praktyczne ćwiczenia dostarczania kart powołania żołnierzom rezerwy przeprowadzone w Starostwie Powiatowym oraz w Urzędzie Gminy Czernikowo.

4. Sprawdzenie procedur przygotowania na wypadek zdarzeń radiacyjnych w Urzędzie Miasta Chełmży oraz w Urzędzie Gminy Chełmża – rozwinięto do działania Punkt Zabiegów Sanitarnych oraz przeprowadzono dystrybucję preparatu jodowego wśród uczniów SP w Kończewicach.
5. W Gminie Zławieś Wielka oraz Gminie Łubianka sprawdzono procedury związane z atakami terroryzmu.
6. W gminie Łysomice przećwiczone współdziałanie administracji samorządowej z gminami i powiatowymi jednostkami ratowniczymi w likwidacji skutków katastrofy komunikacyjnej.
7. W Gminie Lubicz przećwiczone współdziałanie administracji samorządowej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w likwidacji ogniska epizootii, praktycznie ptasiej grypy na fermie kurzej w m. Mierzynek.
8. W Gminie Wielka Nieszawka i Gminie Obrowo przećwiczone współdziałanie administracji samorządowej z administracją Lasów Państwowych oraz siłami ratowniczymi PSP, OSP oraz Policji w zwalczaniu pożaru przestrzennego lasu połączonego z ewakuacją zagrożonej ludności.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	11 135	Zakup sprzętu informatycznego i komputerowego przekazany na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe PSP

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 385	Zakup sprzętu komputerowego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży podległej pod Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	67 600	67 600	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły”
2	dotacje na zadania bieżące	65 600	65 600	Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (TCZK) powołane na podstawie Porozumienia z dnia 23 listopada 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Toruń, a Powiatem Toruńskim.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 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.

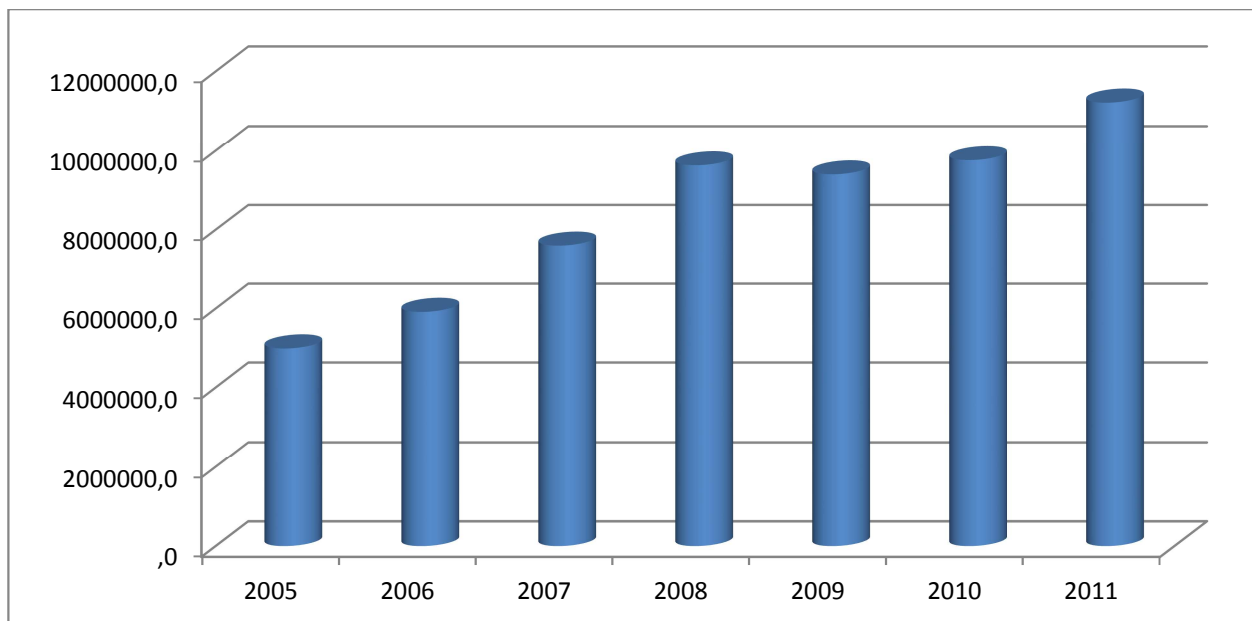
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 975 872	11 219 334	Udziały w podatku przekazywane przez MF
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 500	604 475	Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe
	Razem	11 626 372	11 823 809	

Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach :

Lata	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Podatek dochodowy	5 001 641	5 916 614	7 598 026	9 629 022	9 400 398	9 759 853	11 219 334



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 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	obsługa długu	591 419	588 356	1. Odsetki od wyemitowanych obligacji - 502.467 zł, 2.Odsetki od kredytów - 85.889 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	814 700	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 .
--	--	--	--	--

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75801-Część oświatowa 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 poniższa tabela:

Subwencja Oświatowa	Subwencja wyrównawcza	Subwencja równoważąca	Zmiany
16 161 036	6 300 683	1 244 314	Pierwotna decyzja Ministra Finansów - projekt.
-164 993	0	-1	Korekta - decyzja Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011r. Nr ST4-4820/109/2011 w sprawie ostatecznych kwot części subwencji ogólnej
111 005	0	0	Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/2p/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011r. - realizacja remontów bieżących w obiektach oświatowych, w tym na likwidację barier architektonicznych
75 000	0	0	Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/5p/BKU/11 z dnia 17 sierpnia 2011r. - wyposażenie 5 sal dydaktycznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
30 000	0	0	Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/21p/BKU/11 - wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
8 367	0	0	Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/31p/BKU/11
16 220 415	6 300 683	1 244 313	Razem ostateczne wielkości subwencji

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe.

l.p.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie 31.12.2011	opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1	Pozostałe dochody	50 000	436 228	1.Odsetki od środków na rachunkach bankowych 136.718 zł . 2. Zwrot środków z konta wydatków niewygasających z roku 2010 – 299.510 zł .

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe.

Projekt budżetu na 2011 rok zakładał następujące rezerwy :

1. **ogólną** - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego w wysokości 100.000 złotych. Kwotę rezerwy uruchomiono w 100%.
2. **celową** - na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w wysokości 127.000 zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona.

Podział rezerw:

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Podmiot , który otrzymał kwotę rezerwy
Rezerwa ogólna			
1.	Wyceny nieruchomości powiatu	10 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu
2.	Dostawa oraz montaż rolet w dwóch salach lekcyjnych	5 000	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
3.	Opłata wyroku sądu w sprawie opłat komunikacyjnych	1 772	Starostwo Powiatowe w Toruniu
4.	Korekta finansowa nałożona na projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009	24 865	Starostwo Powiatowe w Toruniu
5.	Opłata sądowa za wpisy do ksiąg wieczystych z tytułu ustanawiania trwałego zarządu	360	Starostwo Powiatowe w Toruniu
6.	Prace remontowe w budynku przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32 (klatka schodowa)	10 455	Starostwo Powiatowe w Toruniu
7.	Remonty i usuwanie awarii, dodatkowe szkolenia pracowników	9 700	Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
8.	Częściowe sfinansowanie wzrostu stawki żywieniowej na 1 mieszkańca z kwoty 6,69zł. na kwotę 7,36zł.	1 457	Dom Pomocy Społecznej w Browinie
9.	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym wyposażenia dla mieszkańców)	10 000	Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach
10.	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym wyposażenia dla mieszkańców)	19 492	Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
11.	Podróże służbowe zagraniczne	439	Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
12.	Wykonanie projektu budowlanego dot. zespołu budynków w DPS Pigża obejmującego swym zakresem wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu pobytu dziennego i stołówce oraz modernizacja instalacji mechanicznej kuchni	2 460	Starostwo Powiatowe w Toruniu

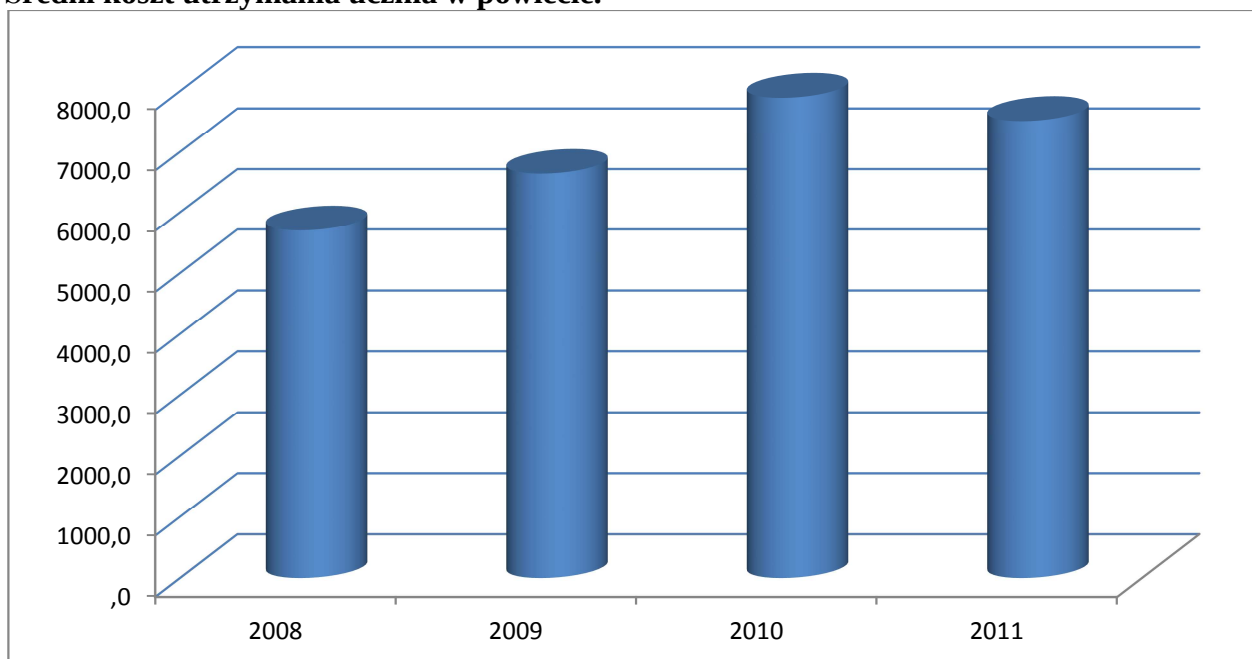
13.	Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego zespołu budynków w DPS Pigża obejmującego remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizację pokrycia dachowego na segmentach oraz wymianę posadzek	4 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu
RAZEM		100 000	X

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Lp	JEDNOSTKA	Koszt utrzymania ucznia 2008	Koszt utrzymania ucznia 2009	Koszt utrzymania ucznia 2010	Koszt utrzymania ucznia 2011
1	Zespół Szkół CKU w Gronowie	3 913	4 719	7 071	6 540
2	Zespół Szkół w Chełmży	4 748	5 987	7 223	6 824
3	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży - szkoła bez kosztów żywienia uczniów	17 524	19 498	21 932	25 039
4	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży	6 315	6 583	5 901	6 518
5	Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie	5 700	6 640	7 890	7 510

Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie.



Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych , liczba uczniów

Lp	NAZWA SZKOŁY , KIERUNEK KSZTAŁCENIA	ADRES	LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2010/2011- wg stanu na dzień 30 września 2010 r.	LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2011/2012- wg stanu na dzień 30 września 2011 r.	z kol.5 liczba uczniów w szkole prowadzonej w ramach projektu UE pn.” Szkoła przyszła do Ciebie”
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie ZSZ	Hallera 23 87-140 Chełmża	0	31	
2	Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum	Hallera 23 87-140 Chełmża	190	185	
3	Zespół Szkół Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik handlowiec, technik obsługi turystycznej	Hallera 23 87-140 Chełmża	87	88	
4	Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) – sprzedawca ,kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter urządzeń sanitarnych, piekarz	Hallera 23 87-140 Chełmża	124	109	

5	Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	38	24	
6	Zespół Szkół Specjalnych Gimnazjum Specjalne Nr 2	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	56	63	
7	Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zawód (profil) - kucharz małej gastronomii	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	20	23	
8	Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	12	13	
9	Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum	Gronowo 128 87-162 Lubicz	140	135	
10	Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie ZSZ	Gronowo 128 87-162 Lubicz	139	433	340
11	Zespół Szkół CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum	Gronowo 128 87-162 Lubicz	116	329	183
12	Zespół Szkół CKU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) – mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik , stolarz	Gronowo 128 87-162 Lubicz	103	82	
13	Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) – technik hodowca koni, technik kucharz, technik ekonomista, technik spedytor, technik mechanizacji rolnictwa, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik agrobiznesu, technik pojazdów samochodowych	Gronowo 128 87-162 Lubicz	428	388	
14	Zespół Szkół CKU Technikum dla Dorosłych Zawód (profil) - technik rolnik	Gronowo 128 87-162 Lubicz	17	0	

15	Zespół Szkół CKU Szkola Policealna dla Doroslych Zawód(profil) – opiekun w domu pomocy społecznej, technik rolnik, technik BHP, technik administracji, technik logistyk, technik prac biurowych, technik informatyk	Gronowo 128 87-162 Lubicz	192	251	151
16	Szkola Muzyczna I stopnia	Sikorskiego 26 87-140 Chełmża	285	350	
RAZEM:			1 947	2 504	674

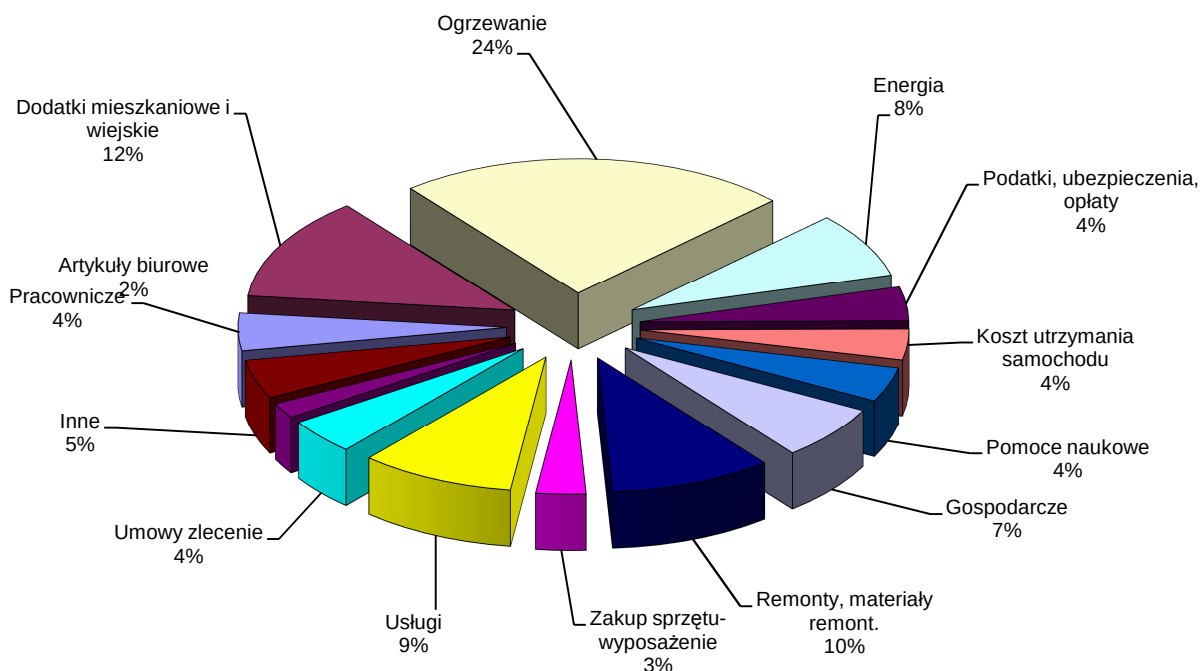
Wydatki pozapłacowe w oświacie.

Lp.	Wyszczególnienie	ZS w Gronowie	ZS w Chełmży	ZSS w Chełmży	PP-P w Chełmży	SM w Chełmży	OGÓŁEM
1.	Pracownicze	71 741	26 053	13 061	10 281	10 373	131 509
2.	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	297 832	0	0	9 241	58 902	365 975
3.	Ogrzewanie	509 151	94 598	76 897	0	10 300	690 946
4.	Energia	157 024	38 325	18 135	12 937	3 618	230 039
5.	Podatki, ubezpieczenia, opłaty	47 533	14 512	5 882	6 264	46 036	120 227
6.	Koszt utrzymania samochodu	94 227	0	13 221	0	0	107 448
7.	Pomoce naukowe	52 565	47 233	8 879	2 429	10 446	121 552
8.	Gospodarcze	128 684	32 934	19 587	2 472	8 901	192 578
9.	Remonty, materiały remont.	192 505	56 468	9 445	5 295	22 083	285 796
10.	Zakup sprzętu-wyposażenie	60 026	13 578	8 190	5 909	0	87 703
11.	Usługi	196 288	51 160	14 546	4 378	6 103	272 475
12.	Umowy zlecenie	88 467	14 343	2 710	10 640	8 990	125 150
13.	Artykuły biurowe	25 920	11 728	3 669	7 956	4 554	53 827
14.	Inne	14 617	49 879	61 689	6 777	3 137	136 099
RAZEM:		1 936 580	450 811	255 911	84 579	193 443	2 921 324

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)

Koszty pozapłacowe w jednostkach oświatowych w roku 2011r.



Działalność Zespołu Szkół w Chełmży:

Licea ogólnokształcące - rozdział 80120

Wydatki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
	Wydatki bieżące	871 401	871 400	
1	koszty utrzymania jednostek	66 525	66 524	W tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych 44.275,-.

2	wynagrodzenia	802 766	802 766	Etatyzacja średnioroczna nauczycieli – 16,45 etatu.
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110	2 110	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dochody.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1.	Inne dochody	1 500	4 347	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym –3 561,- Rozliczenia z lat ubiegłych - 786,-
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze	2 000	2 056	Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych.
	RAZEM	3 500	6 403	

Szkoły zawodowe - rozdział 80130

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
	Wydatki bieżące	1 643 470	1 643 470	
1	koszty utrzymania jednostek	405 457	405 457	W tym : roboty remontowo-budowlane klatek schodowych w budynku głównym szkoły 34.004,-, remont sal lekcyjnych 19.090,- Odpis na fundusz socjalny pracowników 63.626,-
2	wynagrodzenia	1 224 551	1 224 551	Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 18,99 etatu, administracja i obsługa 11,52 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 462	13 462	Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzież ochronna i robocza dla pracowników szkoły.

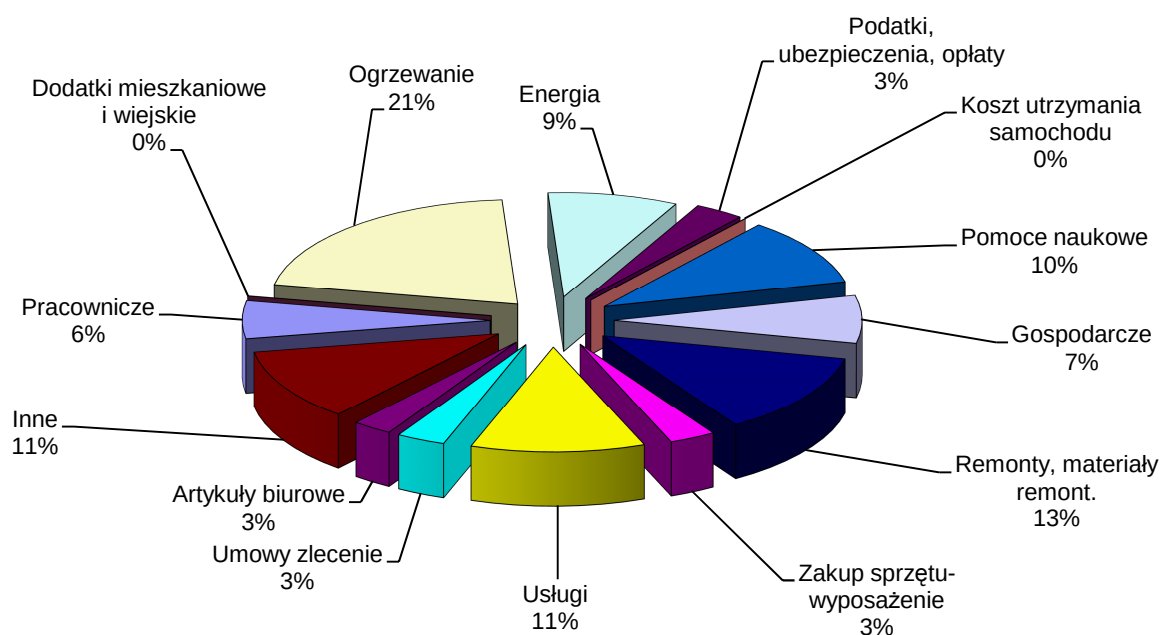
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – rozdział 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	koszty utrzymania jednostek	10 086	10 086	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	286 030	286 030	
1	koszty utrzymania jednostek	56 604	56 604	W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów 18 589,-.
2	wynagrodzenia	227 833	227 833	Etatyżacja średnioroczna pracowników administracji – 5,42 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 593	1 593	środki BHP

Koszty pozapłacowe w ZS w Chełmży w 2011 r



Działalność ZS CKU w Gronowie.

Dochody budżetowe szkoły.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2011
1	Najem i dzierżawa	15 000	21 860	Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci. oraz dzierżawa pomieszczeń.
2	Usługi	17 000	24 374	Opłaty za wodę i ścieki.
3	Pozostałe odsetki	0	5 501	Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności.
4	Różne dochody	13 717	12 925	Sprzedaż złomu, wpływy z odszkodowań za skradzione mienie, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji
	RAZEM	45 717	64 660	

Rozdział 80140 - Kursy CKU

L.P.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2011
1	Różne dochody	0	33	wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

L.P.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2011
1	Różne dochody	0	111	wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych

Rozdział 80195 Dochody z warsztatów szkolnych .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2011
1	Usługi	186 000	248 651	wpływy ze sprzedaży produktów rolnych, dopłaty bezpośrednie z UE do upraw rolnych
2	Różne dochody	0	217	wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych
	RAZEM	186 000	248 868	

Wydatki budżetowe.

Licea ogólnokształcące - rozdział 80120.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związły zdarzeń gospodarczych
	Wydatki bieżące	1 109 023	1 109 023	
1	koszty utrzymania jednostek	64 389	64 389	Energia elektryczna i ogrzewanie, fundusz socjalny.
2	wynagrodzenia	980 971	980 971	Średnie zatrudnienie 17,9 etaty nauczycieli.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 663	63 663	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny.

Szkoły zawodowe - rozdział 80130

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	5 625 043	5 615 389	
1	koszty utrzymania jednostek	1 126 096	1 116 442	Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe
2	wynagrodzenia	4 246 852	4 246 852	Średnie zatrudnienie 63,9 etaty nauczycieli, 26,39 etaty administracji i obsługi.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 095	252 095	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny, świadczenia BHP.
II	Wydatki majątkowe			
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3,	53 000	52 885	Zakup wyposażenia do kuchni
	Razem	5 678 043	5 668 274	

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – rozdział 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związany zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	koszty utrzymania jednostek	40 600	40 596	Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

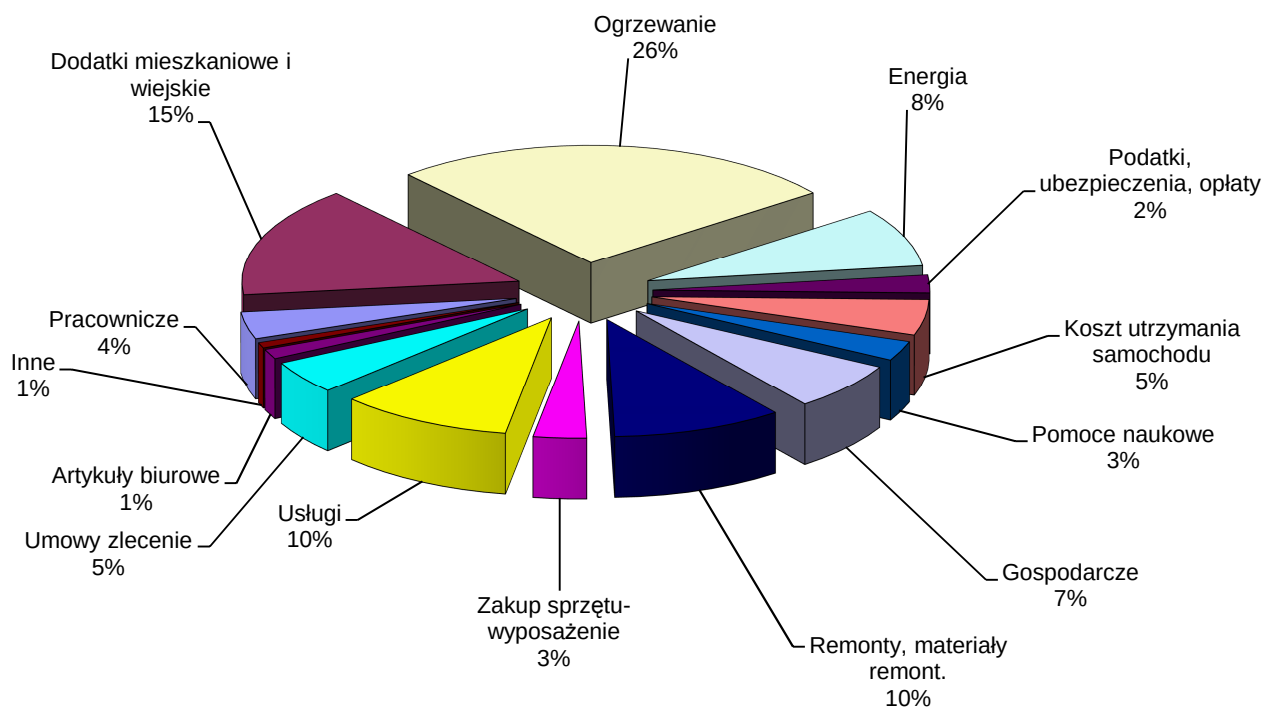
Stołówki szkolne -rozdział 80148

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związany zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	284 639	282 751	
1	koszty utrzymania jednostek	94 975	94 974	Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, materiały
2	wynagrodzenia	185 750	183 863	Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 914	3 914	Świadczenia BHP.

Pozostała działalność - rozdział 80195

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związany zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	229 725	229 723	
1	koszty utrzymania jednostek	161 156	161 155	Środki do produkcji rolnej, fundusz socjalny emerytów, pomoce dydaktyczne.
2	wynagrodzenia	68 569	68 568	Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi, wydatki na nagrody Starosty .

Koszty pozapłacowe w ZS CKU w Gronowie w 2011 r.



Działalność Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży.

Rozdział 80102 -Szkola podstawowa nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	916 387	916 387	
1	koszty utrzymania jednostek	31 825	31 825	Odpis na fundusz socjalny.
2	wynagrodzenia	882 762	882 762	Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 9,67 etatu, administracja i obsługa 5,30 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział 80111- Gimnazjum nr 2

Wydatki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 394 560	1 394 560	

1	koszty utrzymania jednostek	225 651	225 651	W tym: energia elektryczna, gaz oraz ogrzewanie budynku 95.820,- odpis na fundusz socjalny 42.095,-.
2	wynagrodzenia	1 156 347	1 156 347	Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 15,64 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 562	12 562	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP.

Dochody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1.	Inne dochody	1 200	3 067	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 2 889,- ,wpłata ze sprzedaży makulatury 178,-
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze	0	45 726	Czynsz za najem pomieszczeń szkolnych
	RAZEM	1 200	48 793	

Rozdział 80134-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	489 729	489 729	
1	koszty utrzymania jednostek	18 248	18 248	Odpis na fundusz socjalny.
2	wynagrodzenia	470 221	470 221	Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 6,78 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260	1 260	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	koszty utrzymania jednostek	6 256	6 256	Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówka szkolna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	144 288	144 288	
1	koszty utrzymania jednostek	59 963	59 963	Odpis na fundusz socjalny 3.282,- ,wyżywienie uczniów oraz rekonstrukcja stołówki 56.681,-
2	wynagrodzenia	84 005	84 005	Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320	320	Środki BHP.

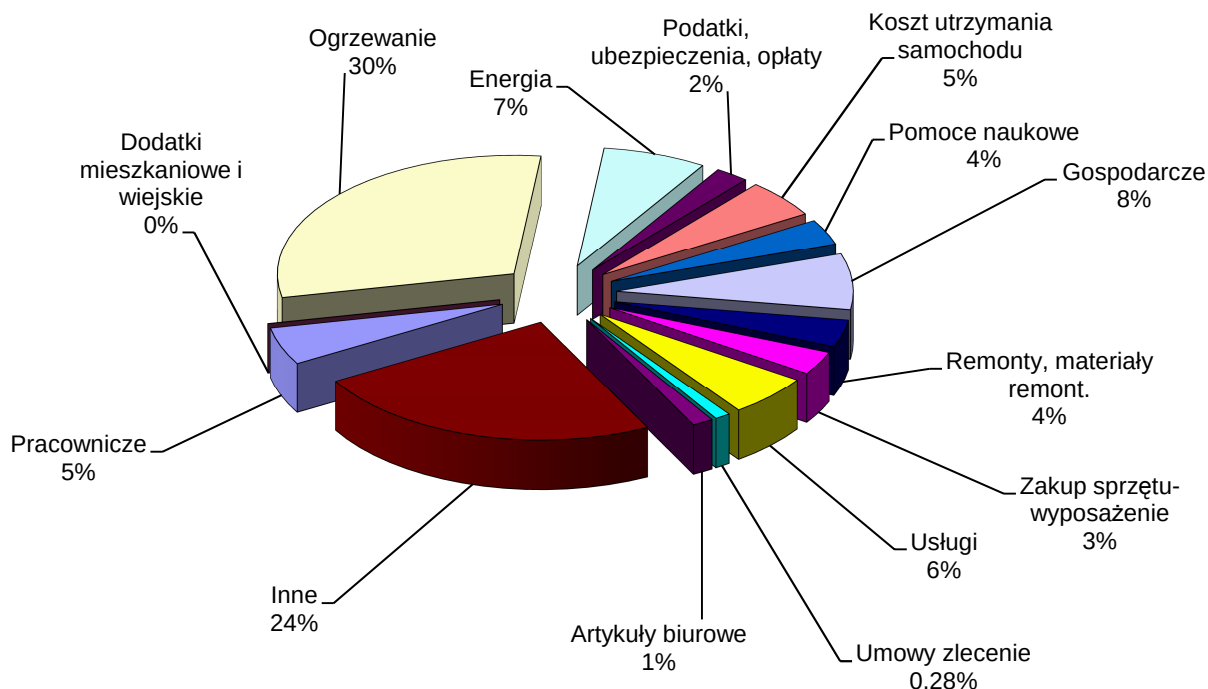
Dochody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1.	Inne dochody	55 500	57 066	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 197, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły 46 737, darowizny na dożywianie uczniów 10 128, zwrot z lat ubiegłych 4

Rozdział 80195 -Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	19 531	19 531	
1	koszty utrzymania jednostek	13 715	13 715	Odpis na fundusz socjalny emerytów.
2	wynagrodzenia	5 816	5 816	Nagroda Starosty.

Koszty pozapłacowe w ZSS w Chełmży w 2011 r.



Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Dochody budżetowe.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011R.	WYKONANIE 31.12.2011	OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2011 ROKU
1.	Inne dochody	0	2 198	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 2 167, zwrot z lat ubiegłych 31

Wydatki budżetowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 265 997	2 265 997	
1	koszty utrzymania jednostek	223 761	223 761	W tym : odpis na fundusz socjalny 110.321,- czynsz lokalowy 41.674,- strojenie i naprawy instrumentów muzycznych 21.435,-

2	Wynagrodzenia	1 972 241	1 972 241	Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 38,68 etatu, administracja i obsługa 5,37 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 995	69 995	W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 58.902,-

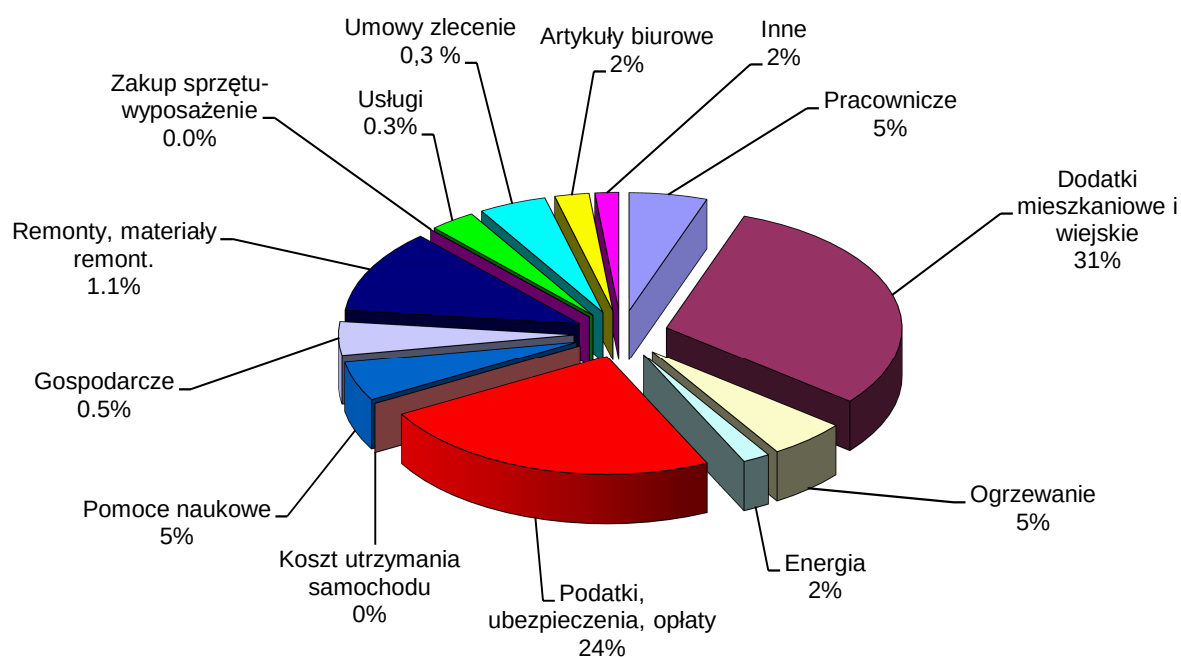
Rozdział 80146 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wynagrodzenia	5 150	5 150	Umowy zlecenie za przeprowadzone konsultacje metodyczne dla nauczycieli oraz szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80195 -Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	10 196	10 196	
1	koszty utrzymania jednostek	4 380	4 380	Odpis na fundusz socjalny emerytów 3 165,-, usługa transportowa związana z wymianą młodzieży z Litwą 1 215,-
2	wynagrodzenia	5 816	5 816	Nagroda Starosty

Koszty pozapłacowe w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży w 2011r.



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

Szkoły zawodowe - rozdział 80130

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	90 000	84 350	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	Prace remontowo – naprawcze w budynku księgowości Zespołu Szkół w Chełmży, ul. Hallera 25
2	dotacje na zadania bieżące	40 000	34 350	Opis w zał. nr 5.
II	Wydatki majątkowe			
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	125 510	123 798	1.Realizacja zadania inwestycyjnego – projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym” – kwota 25.484zł. – opis poniżej. 2. Roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych przyłączy sieci wodociągowej do budynku Internatu i pozostałych obiektów ZS CKU w Gronowie z powodu awarii i braku wody w Internacie – kwota 86.100zł. – opis poniżej. 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją- nowe przyłącza wodociągowe na terenie ZS CKU w Gronowie – kwota 2.214zł. – opis poniżej. 3. Projekt – koncepcja architektoniczna dla zadania: „Dostosowanie ofert szkolnictwa do potrzeb rynku pracy. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno – wychowawczej w ZS CKU w Gronowie” – kwota 10.000zł. – opis poniżej.
	Razem	215 510	208 148	

Opis realizowanych inwestycji.

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 3.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Projekt: „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym”.

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 3.1 Rozwój *Infrastruktury edukacyjnej* 35 % budżet Powiatu Toruńskiego.

2. Wartość planowana we wniosku o dofinansowanie projektu – **938 097,27 PLN.**

3. Przedmiot zadania inwestycyjnego to adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym.

Priorytetowym celem realizacji projektu jest przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury ZS CKU w Gronowie na pracownię spawalnictwa oraz zakup wyposażenia do w/w pracowni.

Wykonawca w/w zadania: Jawor Sp. z o.o., ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń.

<i>Nazwa zadania/kategoria wydatków założona w umowie/decyzji o dofinansowaniu</i>	<i>Realizacja projektu w 2011 roku</i>
	<i>Ogółem</i>
1	2
Promocja projektu	1 168,50
Nadzór inwestorski	22 795,17
Obsługa administracyjna łącznie z przygotowaniem dokumentacji przetargowej w tym wydatki osobowe	15 242,58
OGÓŁEM	39 206,25

W wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych na wykonawcę prac budowlano – montażowych oraz dostawcę wyposażenia pracowni spawalniczej przewiduje się zmniejszenie wartości zadania o kwotę 212 836,52 zł.

Prace budowlano – montażowe rozpoczęły się w listopadzie 2011 roku natomiast wszelkie płatności z tego tytułu będą realizowane w 2012 roku.

Dostawa wyposażenia i płatność z tego tytułu będzie miała miejsce w 2012 roku.

Dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynie w 2012 roku.

Pozostałe inwestycje.

1. Roboty remontowo – naprawcze w budynku księgowości Zespołu Szkół w Chełmży. Wartość remontów 50.000zł. Wykonawca: PRO_MAINT Toruń. Okres realizacji: luty – lipiec 2011r.

2. Wykonanie nowych przyłączy sieci wodociągowej z wykorzystaniem rur PE100 SDR17 FI90 i FI40 do budynku internatu i pozostałych obiektów Zespołu Szkół CKU w Gronowie z powodu awarii i braku wody w internacie. Wartość inwestycji: 86.100zł. Wykonawca: Lubickie Wodociągi Sp. z o. o. Okres realizacji: 14.12.2011-28.12.2011r.
3. Nadzór inwestorski nad inwestycją – nowe przyłącze wodociągowe na terenie ZS CKU w Gronowie. Wartość – 2.214zł. Wystawca faktury: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Projektowe „BUDOPROJEKT” Toruń.
4. Projekt koncepcji architektonicznej na zadaniu „Dostosowanie ofert szkolnictwa do potrzeb rynku pracy. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w Zespole Szkół CKU w Gronowie”. Wartość wydatkowanej kwoty 10.000. Wykonawca: „Ambit S.C., Toruń, ul. Chrobrego 85. Realizacja 10.11.2011-30.11.2011r.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	dotacje na zadania bieżące	6 300	6 300	Opis zał. nr 5

Dochody z tytułu porozumień i dotacji .

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2011 ROKU
80195	Dotacja celowa	1 056	1 056	Dotacje na organizacje matur, organizacje komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli .

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Dochody Starostwa Powiatowego.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1	Pozostałe dochody	0	3 239	Wpływy z tytułu należności zlikwidowanego SP ZOZ w Chełmży.

Wydatki Starostwa Powiatowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki majątkowe			
1	zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 315 000	2 315 000	Zwiększenie udziałów w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej w wysokości 3 427 145zł:

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 424 244	3 424 244	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku – 64 278 osób

2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 574	2 574	Średnio ubezpieczonych 5 dzieci w m-cu (ubezpieczenie zdrowotne).

3. Zespół Szkół w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140	140	Ubezpieczenie 1 ucznia (ubezpieczenie zdrowotne).

4.Zespół Szkół Specjalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187	187	Ubezpieczenie 1 ucznia (ubezpieczenie zdrowotne).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży. Wydatki budżetowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 321 943	1 321 943	
1.	koszty utrzymania jednostek	280 183	280 183	Gaz, energia, woda- 66 229; środki czystości, materiały szkolne-31 154; żywność-45 990; odzież obuwie – 13 213; wyposażenie- 12 831; remonty (naprawa samochodu oraz sprzętu) - 6 736; usługi-18 306; trwałe zarząd - podatek-14 351
2.	wynagrodzenia	1 035 470	1 035 470	9 etatów nauczycieli – 433 034, w tym nieperiodyczne- 3 732; 15 etatów – administracyjno – obsługowych – 386 208, w tym nieperiodyczne 4 413; wynagrodzenia bezosobowe – 4 000
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 290	6 290	Kieszonkowe- 5 200; fundusz zdrowotny nauczycieli i zakupy BHP- 1 090;

Dochody budżetowe w POW w Chełmży

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1	Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce	1 000	2 068	Wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców).
2	Pozostałe odsetki	350	1 205	Odsetki bankowe

3	Wpływy z różnych dochodów	0	283	Pozostałe dochody
	RAZEM	1 350	3 556	

Wydatki realizowane przez PCPR w Toruniu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 875	62 875	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 wychowanka zakładu poprawczego i 1 wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Usamodzielniono 2 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc pieniężną na zagospodarowanie otrzymało 2 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i 1 wychowanek zakładu poprawczego.

Dochody realizowane w PCPR w Toruniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognostowanie dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	570	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	55	Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-

				wychowawczych.
4	RAZEM	0	634	

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1	dotacje na zadania bieżące	255 664	254 335	Dotacje przekazane na podstawie zawartych 4 porozumień z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej.

Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej

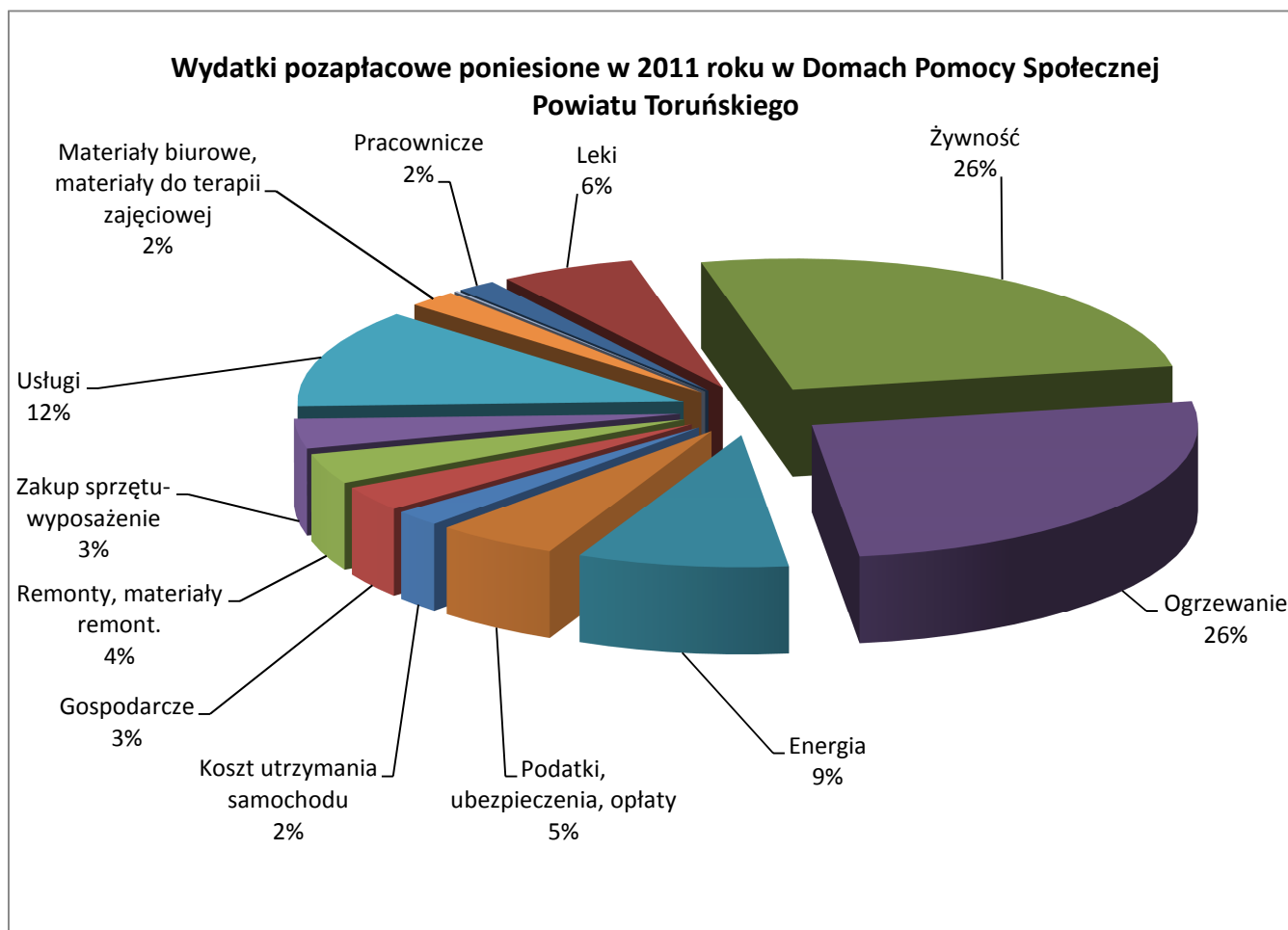
Lp.	Wyszczególnienie	Piğza	Dobrzejewice	Wielka Nieszawka	Browina
1.	Plan budżetu na rok 2011	2.174.546	1.761.147	2.523.882	4.137.215
2.	Wykonanie budżetu na rok 2011	2.173.003	1.761.147	2.523.882	4.137.215
3.	Średnioroczny rzeczywisty koszt utrzymania mieszkańca DPS*	2.625	2.361	2.341	2.800
4.	Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego	69	62	90	125
5.	Ilość miejsc w DPS średniorocznie	69	62	90	125
6.	Stawka żywieniowa na 1 mieszkańca- wykonanie	7,29	7,13	7,11	6,41

7.	Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach)	69	62	90	123
8.	Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2011r. – wg starych zasad	26	19	29	87
9.	Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień 31.12.2011r. – wg nowych zasad	43	43	61	38

** wysokość kosztu utrzymania mieszkańców w 2011r. może ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania absolutorium sprawozdań finansowych z DPS-ów

Wydatki pozapłacowe.

Lp	Wyszczególnienie	DPS Wielka Nieszawka	DPS w Browinie	DPS w Dobrzejewicach	DPS w Pigży	OGÓŁEM:
1.	Pracownicze	11 306	28 921	4 612	9 616	54 455
2.	Leki	45 479	78 975	20 964	42 060	187 478
3.	Żywność	227 377	277 974	177 936	177 000	860 288
4.	Ogrzewanie	212 197	409 700	112 347	123 547	857 791
5.	Energia	89 014	121 542	57 421	24 931	292 908
6.	Podatki, ubezpieczenia, opłaty	48 573	64 259	33 101	24 392	170 325
7.	Koszt utrzymania samochodu	13 525	28 603	11 154	12 605	65 887
8.	Gospodarcze	12 841	59 293	15 004	15 546	102 684
9.	Remonty, materiały remont.	37 975	60 322	18 558	5 921	122 776
10.	Zakup sprzętu-wyposażenie	21 887	39 616	12 950	45 179	119 632
11.	Usługi	76 363	156 348	77 337	95 619	405 667
12.	Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej	18 670	14 327	10 088	26 273	69 359
13.	Pozostałe	0	4 792	0	0	4 792
RAZEM:		815 207	1 344 672	551 473	602 689	3 314 041
<u>Pracownicze</u>		<u>kształcenie pracowników, delegacje, dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna, badania okresowe</u>				
<u>Leki</u>		-				
<u>Żywność</u>		-				
<u>Ogrzewanie</u>		-				
<u>Energia</u>		-				
<u>Podatki, ubezpieczenia, opłaty</u>		<u>podatki i opłaty, opłaty telefonu, opłaty RTV, czynsz, inne ubezpieczenia, prenumerata</u>				
<u>Koszt utrzymania samochodu</u>		<u>ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo)</u>				
<u>Gospodarcze</u>		<u>środki czystości</u>				
<u>Remonty i materiały remont.</u>		<u>remonty - materiały, usługi remontowe</u>				
<u>Zakup sprzętu - wyposażenie</u>		<u>w tym także drobne wyposażenie na rzecz mieszkańców Domu</u>				
<u>Usługi</u>		<u>usługi (bez usług remontowych), dozory urządzeń, konserwacje, naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji</u>				
<u>Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej</u>		<u>materiały kancelaryjne, ogłoszenia, akcesoria komputerowe i programy, drobne materiały na potrzeby jednostki, materiały papiernicze</u>				
<u>Pozostałe</u>		<u>transport, inne</u>				



Standaryzacja usług.

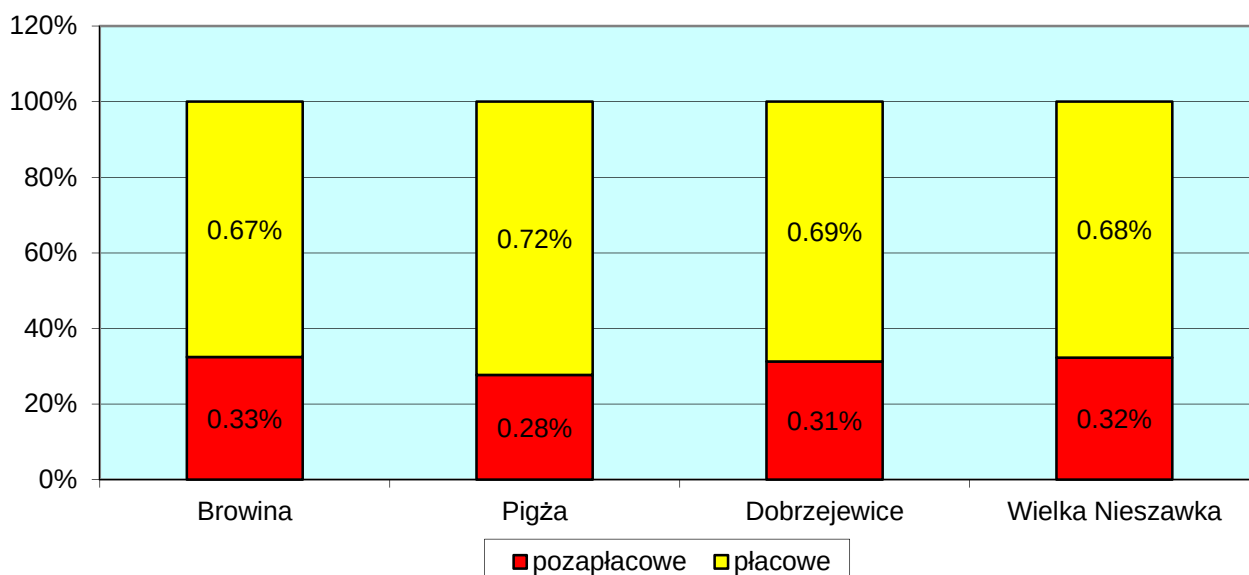
DPS	Zadania ujęte w programie naprawczym Domu	Uwagi
Dobrzejewice	Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2008r. WPS.VI.Ami.9013/3/08 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony	
Pigza	Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2010r. WPS.III.SSz.90130/16/2010 na prowadzenie 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 - wydatek w wysokości 15.050zł. – remont w kuchni – naprawa rury od ogrzewania pieca parowego –remont konieczny do przeprowadzenia w wyniku prac standaryzacyjnych w Domu Pomocy Społecznej
---------	---

Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych.

DPS	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (wydatki płacowe)	Pozostałe wydatki bieżące (wydatki pozapłacowe)	Razem
Browina	67,50%	32,50%	100%
Pigża	72,26%	27,74%	100%
Dobrzejewice	68,69%	31,31%	100%
Wielka Nieszawka	67,70%	32,30%	100%

**Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych w 2011 r.
w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego**

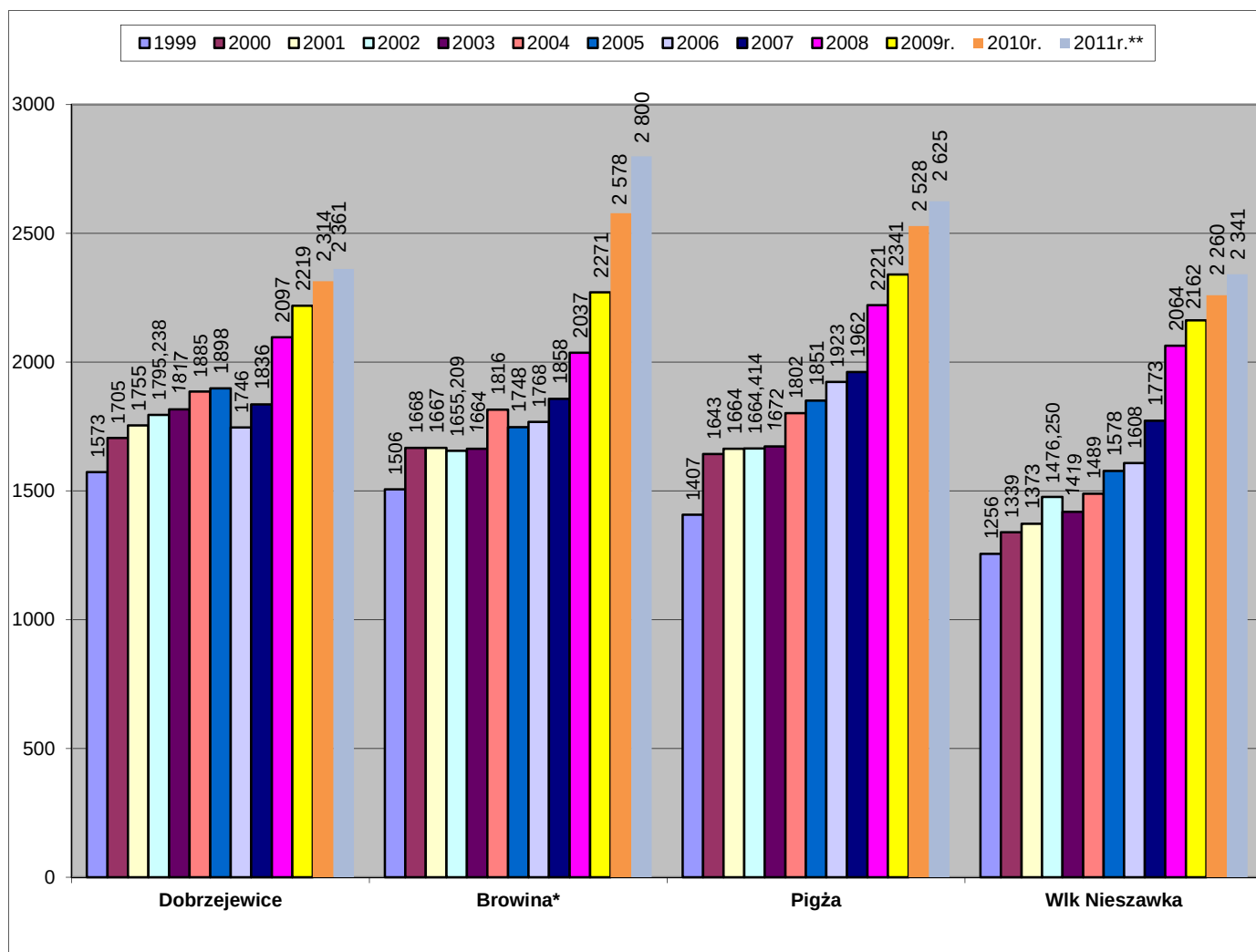


Rzeczywiste koszty utrzymania mieszkańców

DPS	Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca												
	1999r.	2000r.	2001r.	2002r.	2003r.	2004r.	2005r.	2006r.	2007r.	2008r. *	2009r.	2010r.	2011r. **
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	2 361
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	2 800
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	2 625
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	2 341
Powiat	1 450	1 602	1 620	1 642	1 639	1 758	1 752	1 756	1 853	2 151	2249	2440	2 566

* liczba miejsc w DPS w Browinie do 30.06.2010 - 190 miejsc od 01.07.2010 - 164 miejsca .

** wysokość kosztu utrzymania mieszkańców może ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania absolorium sprawozdań



Dochody własne DPS-ów.

§§	DPS Browina		DPS Pigża		DPS Dobrzejewice		DPS Wielka Nieszawka		DPS	
	plan 2011	wykonanie na 31.12.2011r.	plan 2011	wykonanie na 31.12.2011r.	plan 2011	wykonanie na 31.12.2011r.	plan 2011	wykonanie na 31.12.2011r.	plan 2011	wykonanie na 31.12.2011r.
§ 075	33 740	48 914	-	-	11 638	21 600	2 040	2 295	47 418	72 809
§ 083	1 524 010	1 632 174	1 335 000	1 445 028	1 022 000	1 298 661	1 777 482	1 858 992	5 658 492	6 234 855
§ 087	-	1 050	-	-	-	-	-	-	-	1 050
§ 092	2 170	10 840	2 100	2 541	1 500	7 132	-	6 474	5 770	26 987
§ 097	5 000	6 597	3 200	3 272	-	2 106	-	-	8 200	11 975
Razem	1 564 920	1 699 575	1 340 300	1 450 841	1 035 138	1 329 498	1 779 522	1 867 761	5 719 880	6 347 676

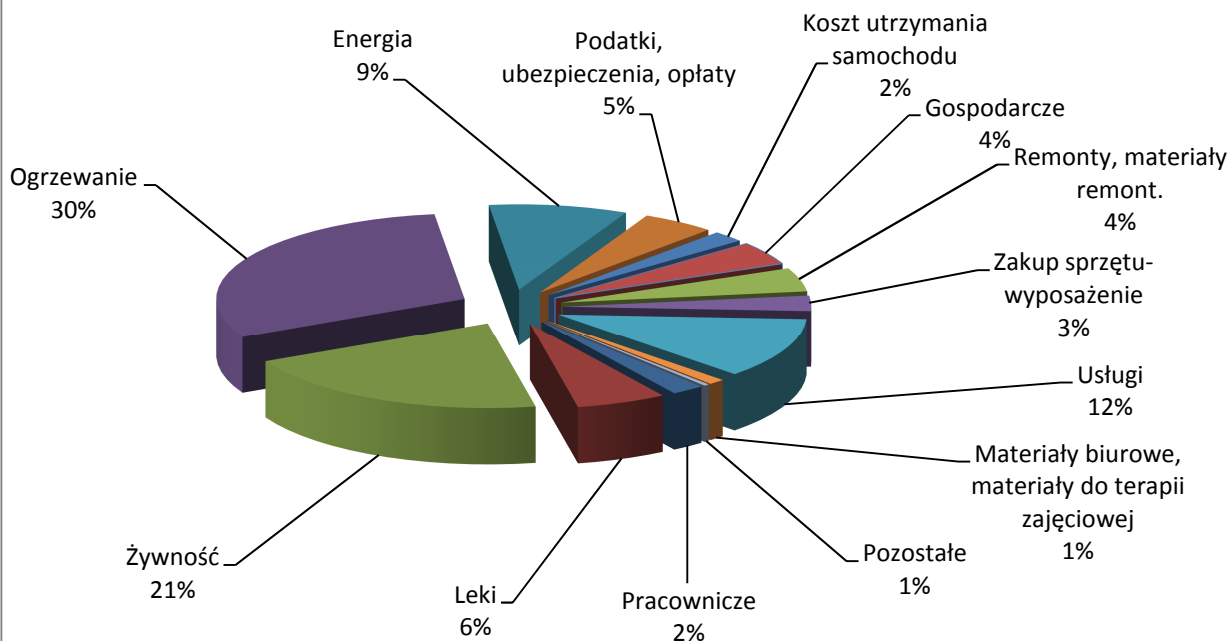
Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Browina.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	4 137 215	4 137 215	
1	koszty utrzymania jednostek	1 416 061	1 416 061	Koszty utrzymania jednostki to: olej opałowy-409 700, zakup żywności dla mieszkańców-2 77 974, zakup leków-78 975, energia elektryczna-106 850, zakup usług pralniczych- 47 640, zakup środków czystości-59 293.
2	wynagrodzenia	2 700 209	2 700 209	82,01- limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wyniosły 2 678 773, co stanowi 64,65 % całego budżetu DPS w rozdziale 85202, umowy zlecenia (pielęgniarki, elektryk) - 21 436
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 945	20 945	Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek rzędu 20 945- co stanowi 0,51 % całego budżetu.

Dochody

L.P.	Wyszczególnienie	Dochody budżetowe 2011	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1	wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- stare zasady finansowania	1 524 010	638 373	Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 90 średnia odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 591,09 miesięcznie
2	wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- nowe zasady finansowania		993 801	Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 33 średnia odpłatność 1 mieszkańca na nowych zasadach: 2 509,60 miesięcznie.
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 740	48 914	Umowy na najem, dzierżawę mieszkań, garaży, budynków i innych pomieszczeń (stodoła- sprzedana 28.12.2011).
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 050	Sprzedaż środka transportu
5	wpływy z różnych dochodów	5 000	6 597	Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku 5 386.
6	Pozostałe	2 170	10 840	Odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności.
7	0960	6 550	6 550	Darowizna pieniężna w rozdziale 92195
	RAZEM	1 571 470	1 706 125	

**Wydatki pozapłatcowe poniesione w 2011r. Domu Pomocy Społecznej
w Browinie**



Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Pigża.

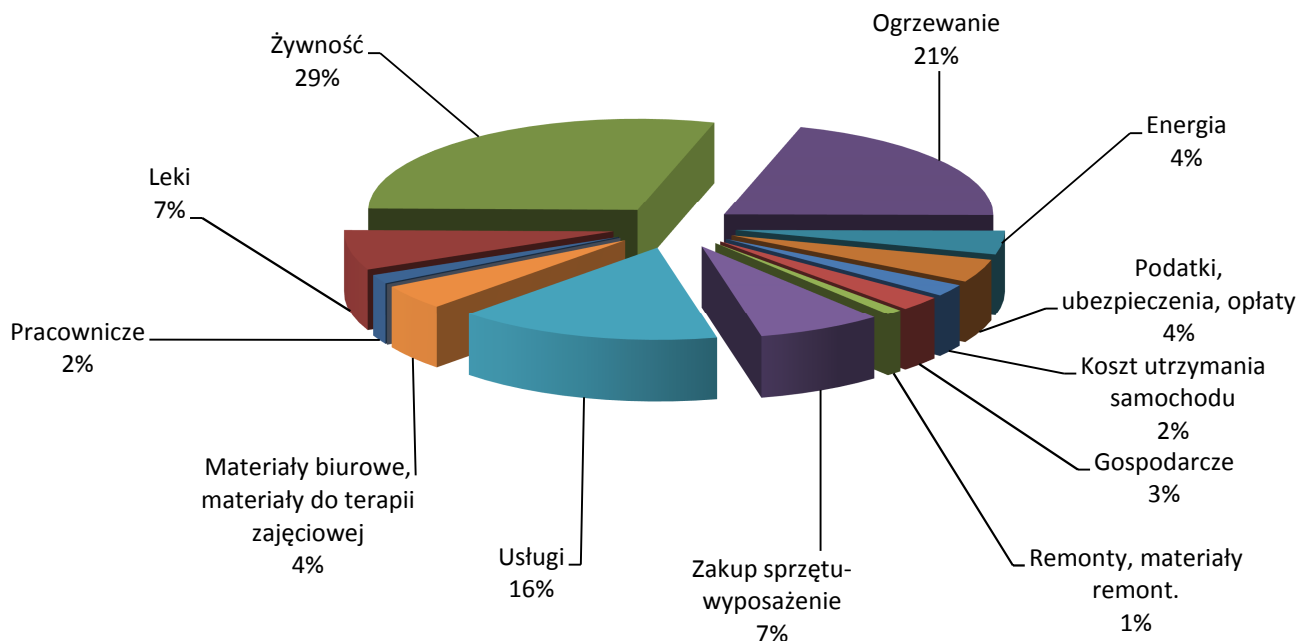
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 174 546	2 173 003	
1	koszty utrzymania jednostek	664 461	663 346	Zakup oleju grzewczego (123 547), środków żywności (177 000), leków i materiałów medycznych (42 061), zakup energii i wody (19 941), koszty remontowe (23 631), usługi zdrowotne w tym specjalistyczne psychiatryczne (20 874), usługi komunalne – ścieki (13 624), usługi pralnicze (18 029), środki czystości i higieniczne (15 546), opłata z tytułu trwałego zarządu (10 761), zakup łóżek dla osób niepełnosprawnych (12 010), doposażenie w sprzęt komputerowy i biurowy- szafy aktowe (10 648), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (64 757)

2	wynagrodzenia	1 505 985	1 505 557	limit etatów kalkulacyjnych : 45 średnioroczne wykonanie : 47,80 wydatki na wynagrodzenia stanowią 69,28% ogółu wydatków bieżących, z tego wynagrodzenia osobowe (1 141 764), wynagrodzenia nieperiodyczne: nagrody jubileuszowe (30 648), odprawy rentowe (25 022); dodatkowe wynagrodzenie roczne (82 611), pochodne od wynagrodzeń (211 176); umowy zlecenia (6 000)
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	4 100	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim.

Dochody.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1	Wpływy z usług	1 335 000	178 974	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad" średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 552 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 27 osób
2			1 266 054	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 2 512 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 42 osoby
3	Inne dochody	5 300	5 813	Odsetki bankowe, odsetki od zaległości, odszkodowanie za uszkodzone mienie
	Razem	1 340 300	1 450 841	

Wydatki pozapłatcowe poniesione w 2011 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pigży



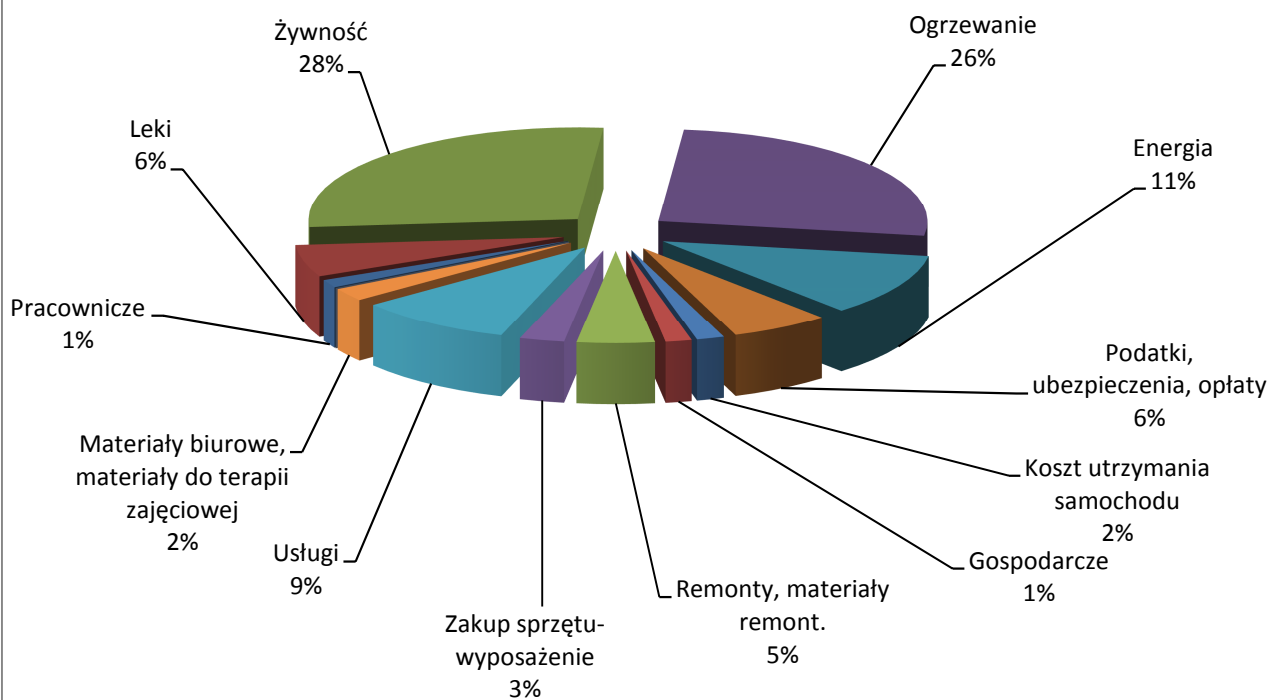
Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Wielka Nieszawka.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 523 882	2 523 882	
1	koszty utrzymania jednostek	866 342	866 342	Olej opałowy – 212 197, środki czystości – 12 841, żywność- 227 377, leki- 45 479, energia elektryczna i woda- 89 014, usługi remontowe i konserwacyjne - 44 878, usługi MPO- 14 321, usługi pralni- 20 245, odprowadzenie ścieków – 25 326, opłata roczna z tyt. trwałego zarządu- 27 966, ubezpieczenia majątku i pojazdu- 6 391, odpis na ZFŚS- 55 134.
2	wynagrodzenia	1 653 541	1 653 541	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP. Limit etatów kalkulacyjnych - 49.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 999	3 999	Zakup odzieży ochronnej

Dochody.

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1.	odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad	1 777 482	277 770	Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 31; średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 746,69.
2.	odpłatność mieszkańców wg nowych zasad		1 581 222	Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: -58, średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na nowych zasadach: 2 271,87.
3.	dochody z mienia komunalnego	2 040	2 295	Wynajem powierzchni dachu pod sieć informacyjną.
4.	dochody z odsetek	0	6 474	Odsetki od rachunków bankowych.
	RAZEM	1 779 522	1 867 761	

Wydatki pozapłatcowe poniesione w 2011r w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce



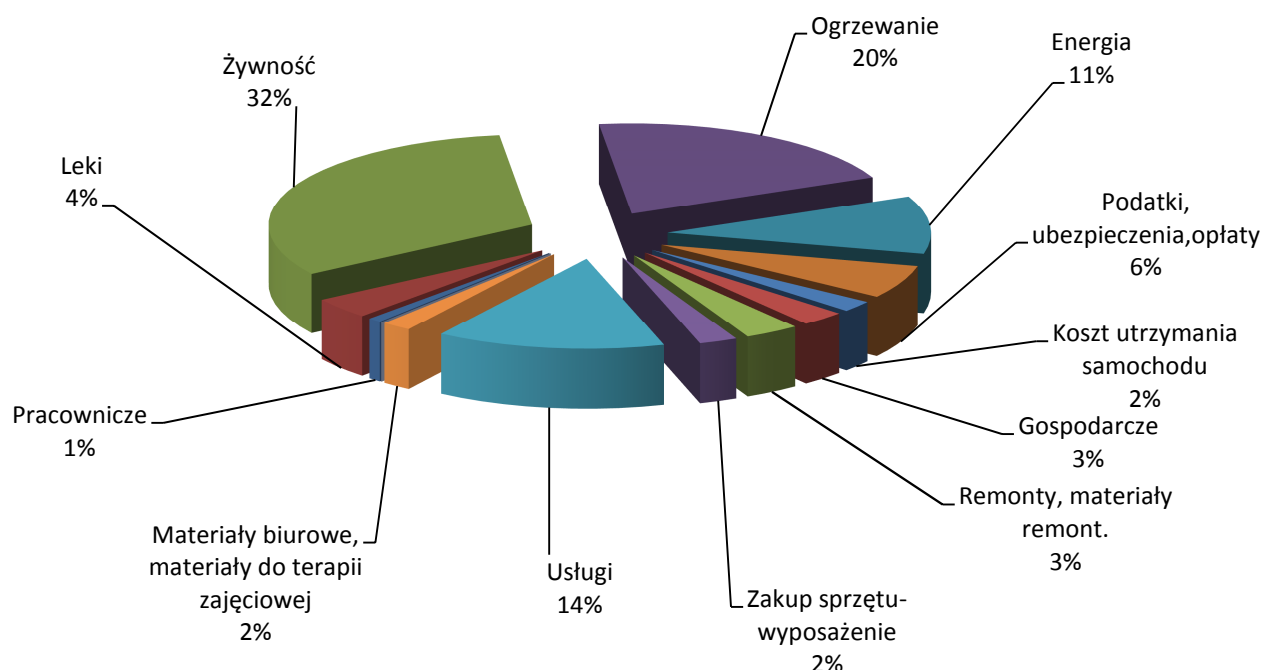
Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Dobrzejewice.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 761 147	1 761 147	
1	koszty utrzymania jednostek	591 298	591 298	Zakup żywności 177 936 zł, zakup oleju opałowego 112 347 zł, zakup energii 50 041 zł, usługi obce 78 256 zł, zakup leków i pielucho majtek 20 964 zł, zakup wyposażenia 12 120 zł, zakup środków czystości 15 004 zł, materiały do remontów bieżących 9 875 zł
2	wynagrodzenia	1 168 105	1 168 105	Wydatki osobowe wynoszą 66,33% wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 37,88 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744	1 744	Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników.

Dochody.

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1.	odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad	1 022 000	150 084	Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 20; średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 625 zł.
2	odpłatność za pobyt mieszkańców wg nowych zasad		1 148 577	Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 42.
3.	odsetki bankowe	1 500	7 131	Odsetki od środków na rachunku bankowym
4.	pozostałe dochody	11 638	23 706	Refundacja wydatków na ogrzewanie i wodę- 15 479 zł, refundacja rozmów telefonicznych -222 zł; wynajem domków i dzierżawa terenu w Osieku – 4 346 zł; obiady –1 005 zł, pozostałe 2 654 zł.
	RAZEM	1 035 138	1 329 498	

**Wydatki pozapłatcowe poniesione w 2011 roku w Domu Pomocy Społecznej
w Dobrzejewicach**



Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2011	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2011
1	Dotacje celowe - koszty utrzymania mieszkańców	3 880 650	3 880 650	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.
2	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 800	1 800	Dotacja z funduszu ochrony środowiska na zadania ekologiczne – zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pigży
3	Dotacja rozwojowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	875 143	853 364	1.Realizacja zadania inwestycyjnego – projekt pn. „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży” – wartość dotacji 414 642zł. 2. Dotacja rozwojowa dot. projektu realizowanego w roku 2010 w DPS w Browinie (standaryzacja usług) w wysokości 438 721 zł wypłacona w

				roku 2011 .
I.	Razem	4 757 593	4 735 814	

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki majątkowe			
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	453 343	444 324	1.Realizacja zadania inwestycyjnego – projekt pn. „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży” – wartość zadania 437 142zł. – szczegółowy opis inwestycji pod tabelą. 2. Wykonanie przebudowy instalacji SAP – instalacja sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Browinie – wartość inwestycji 7.182zł.

Opis szczegółowy realizowanych inwestycji z udziałem UE .

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

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* - 25 % budżet Powiatu Toruńskiego.
2. Wartość planowana we wniosku o dofinansowanie projektu – **653 821,23 PLN.**
3. Przedmiot zadania inwestycyjnego to przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży, polegającej na całkowitej wymianie zużytej instalacji kotłowni i zastąpienie jej nowoczesnym źródłem wyposażonym w pompę ciepła oraz wspomagającym kotłem olejowym nowoczesnej konstrukcji oraz wykonanie instalacji dolnego źródła zasilania pompy ciepła w postaci 20 szt. Pionowych sond

gruntowych o głębokości 98 m każda.

Priorytetowym celem realizacji projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym województwa kujawsko-pomorskiego jak i wykonanie nowoczesnej kotłowni generującej oszczędności finansowe. Inwestycja pozytywnie wpłynie na zachowanie i racjonalne użytkowanie zasobów środowiska naturalnego. Przyczyni się bowiem do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenia wykorzystywania tradycyjnych (nieodnawialnych) źródeł energii, pozwoli na czterokrotne zmniejszenie emisji typowych zanieczyszczeń przenikających do atmosfery powstających przy produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz wentylacji mechanicznej.

Wykonawca w/w zadania: Zakład Techniki Ciepłej „EKO-RODAN” Dariusz Traczykowski, ul. Gen. Sowińskiego 4/10, 87-100 Toruń

Nazwa zadania/kategoria wydatków założona w umowie/decyzji o dofinansowaniu	Realizacja projektu w 2010 i 2011 roku
	Ogółem
1	2
Ekspertyza – odwiert pilotażowy do celów projektowych	10 736,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności (Projekt prac geologicznych, wykonanie mapy do celów projektowych, Projekt budowlany w oparciu o pompy ciepła, Studium wykonalności)	34 282,00
Prace budowlano - montażowe	498 960,00
Promocja projektu	2 312,40
Nadzór inwestorski	15 967,10
Obsługa administracyjna łącznie z przygotowaniem dokumentacji przetargowej w tym wydatki osobowe	20 598,97
OGÓŁEM	582 856,47

Po zakończeniu projektu koszt całkowity zamknął się w kwocie **582 856,47 zł** ze względu na oszczędności wynikające z formy przetargowej wyboru wykonawców.

Kwota otrzymanej dotacji - dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w 2011 roku wyniosła **414 642,35 zł**, pozostała kwota dofinansowania w wysokości **22 500,00 zł** wpłynie w 2012 roku.

Rozdział 85203 –Ośrodki wsparcia.

Wydatki realizowane w ŚDS w Osieku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	455 668	455 668	
1	koszty utrzymania jednostek	155 390	155 390	Zakup żywności 15 555 zł, zakup oleju opałowego 36 367 zł, materiały do terapii zajęciowej 8 761 zł, zakup energii 7 858 zł, zakup paliwa do samochodu 24 958 zł, zakup środków czystości 1 591 zł, naprawy samochodu 14 268zł, materiały do remontów 2 065 zł, odpis na ZFŚS 10 939 zł, opłaty na rzecz jst 6 108 zł, wywóz nieczystości 5 851 zł, zakup wyposażenia 3 098 zł pozostałe koszty 17 971 zł.
2	Wynagrodzenia	300 068	300 068	Wydatki osobowe wyniosły 65,85% wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 9,58 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	210	Zakup wody dla pracowników.

Wydatki realizowane w ŚDS w Browinie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	419 707	419 707	
1	koszty utrzymania jednostek	152 369	152 369	Koszty utrzymania jednostki to olej opalowy- 33 600, zakup żywności-25 600, dominującą pozycją w wydatkach ŚDS jest zakup paliwa do środków transportu- 31 914.

2	wynagrodzenia	264 638	264 638	Planowane zatrudnienie wyniosło 8 etatów, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 63,05%.
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,64 % całego budżetu.

Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu .

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 235	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	871 216	871 216	Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania ośrodków wsparcia w Browinie i Osieku.
	Razem	871 216	872 451	

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 047 010	2 046 453	
1	wynagrodzenia	256 507	255 950	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu toruńskiego (1 pogotowie rodzinne, 1 specjalistyczna rodzina zastępcza, 7 wielodzietnych rodzin zastępczych). Porady psychologiczne w siedzibie PCPR dla rodzin zastępczych.

2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 790 503	1 790 503	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 29 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 5 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 150 dzieci umieszczonych w 129 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla 14 nowych rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 61 dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych. Pomoc pieniężna dla 3 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem.
---	--------------------------------------	-----------	-----------	---

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1	dotacje na zadania bieżące	213 329	207 501	Dotacje przekazane na podstawie 12 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania 16 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień wyniosły 382.228zł.

Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu.

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1	Wpływy z różnych opłat	2 900	9 862	1. Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. 2. Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.

2	Pozostałe odsetki	0	873	Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
3	Wpływy z różnych dochodów	0	590	Wpłaty nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń z pomocy społecznej.
4	RAZEM	2 900	11 325	

Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki PCPR w Toruniu.

Dotacja celowa w kwocie 4.986zł. przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	781 662	781 453	
1	koszty utrzymania jednostek	217 774	217 771	Zakupiono stacje robocze komputerowe, niszczarki, drukarki i zasilacze na kwotę 12.013zł. Największy udział w całości wydatków - ok 15% stanowią opłaty czynszowe za pomieszczenia PCPR i wynoszą 118.944 zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę 20.167 zł. (ok.3%). Za usługi pocztowe zapłacono 10.101 zł. Wydatki na energię wynoszą 8.861 zł.
2	wynagrodzenia	563 569	563 363	Zadania realizowane były w oparciu o 11,5 et. W ramach posiadanych etatów zawarto 2 umowy na zastępstwo. Wartość wynagrodzeń nieperiodycznych wyniosła 13.906zł. i nie przekroczyła ustalonego na ten cel limitu. Wypłacono dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie na kwotę 5.975 zł, którego wydatek w 83% pochodził z rezerwy budżetu państwa (4.986zł). Pozostała część wartości dodatku i pochodne od tej wypłaty zostały pokryte ze środków Powiatu. Wypłacono wynagrodzenia za porady

				prawne i serwis oprogramowania komputerowego "Płace" na kwotę 7.800zł. Wartość wynagrodzeń stanowi 72 % łącznych wydatków.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	319	319	Wydatki bhp dla pracowników.

Dochody PCPR w Toruniu.

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowanie dochody budżetowe 2011	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1	Wpływy z usług	0	30	Rozliczenie rozmów telefonicznych
2	Pozostałe odsetki	1 000	4 116	Naliczone odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługiwanych przez PCPR.
3	Wpływy z różnych dochodów	424	2 971	Refundacja wynagrodzenia dla opiekuna praktyk uczniów szkoły pracowników socjalnych.
	RAZEM	1 424	7 117	

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

Wydatki realizowane przez PCPR w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 493	2 491	
1	koszty utrzymania jednostek	1 755	1 755	Opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej.
2	wynagrodzenia	738	736	Porady psychologiczne dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Rozdział 85295-Pozostała działalność.

Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1	koszty utrzymania jednostek	800	800	ZFŚS dla n-li emerytów.

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 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1	dotacje na zadania bieżące	18 561	18 561	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.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności .

Dotacja otrzymana na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 136.156 zł.

Wydatki PCPR w Toruniu na utrzymanie zespołów orzekania o niepełnosprawności .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	167 696	167 693	
1	koszty utrzymania jednostek	62 088	62 087	Zakupiono kserokopiarkę, regał i 5 kontenerów na kwotę 6.600 zł. Ok 23% całości wydatków bieżących stanowiły zapłaty za świadczenie usług na posiedzeniach komisji orzekających i wyniosły 39.149zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę

				3.319 zł. Za usługi pocztowe zapłacono 6.697 zł. Pozostałe wydatki, tj. materiały biurowe, pieczątki, usługi telefonii stacjonarnej, delegacje, szkolenie przewodniczącej PzdsOoN oraz odpis na ZFŚS osiągnęły wielkość 6.322 zł.
2	wynagrodzenia	105 608	105 606	Zadania realizowane były w oparciu o 1 etat. Zawarto umowę zlecenie na okres 1,5 miesiąca do prowadzenia spraw administracyjnych dla PzdsOoN. Wypłacono również wynagrodzenia wraz z pochodnymi za porady prawne na rzecz PZdsOoN i udział w komisjach orzekających na kwotę 40.925 zł (ok.25% całości wydatków).

W roku 2011 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, wydał ogółem 1873 orzeczenia o niepełnosprawności.

Działalność merytoryczna Zespołu opiera się na współpracy z 10 lekarzami specjalistami różnych dziedzin medycyny zatrudnionymi jako przewodniczący składów orzekających oraz pracownika socjalnego, doradcy zawodowego lub psychologa, w zależności od potrzeb, np. celu złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną – na podstawie umów zleceń zawieranych na dany rok kalendarzowy.

Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach 1 etatu wspomagana przez stażystów finansowanych przez PUP, a obsługę finansowo – księgową zapewnia PCPR.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy.

Wydatki PUP w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 805 042	2 796 331	
1	koszty utrzymania jednostek	430 915	430 853	Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki i opłaty, ZFŚS, inne - stanowią 16,3% wydatków ogółem.
2	wynagrodzenia	2 209 074	2 209 072	Limit etatów kalkulacyjnych -58, wynagrodzenia osobowe stanowią 83,6% wydatków ogółem.

3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 503	3 503	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	161 550	152 903	Wydatki PUP dla PT związane z realizacją umów UDA-POKL.06.01.02-04-027/09-00 "Skuteczny Urząd" i UDA-POKL.06.01.02-04-0003/10-00 „Kompetentny Urząd” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 6.1.2 (dofinansowanie) - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, ZFŚS, broszury i szkolenia. Limit etatów - 4. Wynagrodzenia osobowe stanowią 83,2% wydatków ogółem w ramach poddziałania 6.1.2.

Dochody PUP dla PT w Toruniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku
1	Pozostałe odsetki	2 100	4 660	Odsetki bankowe.
2	Dochody z najmu i dzierżawy	11 200	10 078	Zwrot kosztów za pobór wody, energii elektrycznej, energii ciepłej przez użytkowników budynku .
3	Wpływy z usług	300	179	Zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne.
4	Wpływy z różnych dochodów	0	313	Dot. wpływów z rozliczeń energii z roku poprzedniego
	RAZEM	13 600	15 230	

Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2011	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2011
1	Środki na standaryzację zatrudnienia w PUP	983 300	983 300	Środki wydatkowano na standaryzację zatrudnienia w PUP dla PT w Toruniu.

2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 550	152 903	Dochody związane z realizacją umów UDA-POKL.06.01.02-04-027/09-00 "Skuteczny Urząd" i UDA-POKL.06.01.02-04-0003/10-00 „Kompetentny Urząd” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 6.1.2
	Razem	1 144 850	1 136 203	

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1. Wydatki na projekty realizowane przez PCPR w Toruniu .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	208 028	178 256	
1	Koszty utrzymania jednostek	164 404	134 652	Przeprowadzenie szkoleń, zorganizowanie imprezy integracyjnej, zakup szafy na cele projektu, zakup biurka z blendą na cele projektu, zakup pieczętek na cele projektu, zakup saszetek z logo projektu dla uczestników, zakup toreb na zakupy z logo projektu dla uczestników, zakup materiałów biurowych do projektu, delegacje pracowników na cele projektu oraz odpis na ZFŚS
2	Wynagrodzenia	43 624	43 604	Przy realizacji projektu zaangażowanych było 6 pracowników PCPR, w tym 1 nowozatrudniona osoba do projektu

Projekt pn. „**Uwierzyć w siebie-aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających**” realizowany był w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.

Grupa docelowa projektu to 41 osób niepełnosprawnych w wieku od 20 do 65 lat, w tym: 25 kobiet i 16 mężczyzn. Zgodnie ze statusem społecznym grupa była zagrożona wykluczeniem społecznym, składała się z osób nieaktywnych zawodowo, potencjalni uczestnicy projektu posiadali orzeczenia z tytułu niepełnosprawności intelektualnej.

Celem głównym projektu było wsparcie procesu aktywizacji społecznej 41 osób niepełnosprawnych z Powiatu Toruńskiego oraz wzmocnienie działań w prawidłowym funkcjonowaniu PCPR w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

W ramach projektu uczestnicy otrzymali skierowanie do Klubu Integracji Społecznej (funkcjonowanie KIS na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym), poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej, uczestnicząc w zadaniach w zakresie aktywnej integracji oraz w działaniach o charakterze środowiskowym. Realizacja projektu trwała w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

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

- zajęcia dogoterapeutyczne,
- warsztaty podstawowych umiejętności życiowych,
- warsztaty multimedialne,
- warsztaty sportowe,
- warsztaty kreatywności,
- warsztaty teatralne,
- warsztaty muzykoterapii,
- organizacja wyjazdu na stacjonarny turnus rehabilitacyjny
- impreza integracyjna o charakterze środowiskowym

Udział własny w wysokości 20.913 zł pokryty był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (art. 35a, ust.1, pkt 7, lit.a – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i dotyczył dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie.

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW 2011	WYKONANIE 31.12.2011	OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2011
1.	Projekt 9.1.2 „Z Małgosią po naukę”	1 184 806	1 184 806	- wydatki na wynagrodzenia personelu projektu 111 505 zł - wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w poszczególnych szkołach 978 840 zł - wydatki związane z kosztami pośrednimi i promocją projektu 47 190 zł - wydatki związane ze wsparciem dodatkowym: pokazy fizyczno-chemiczne: 20 894 zł, wyjazdy w ramach ekspresji kulturalnej: 31 584 zł, doradztwo zawodowe: 15 000 zł Środki niewydatkowane w 2011 roku 0 zł. Wkład własny niepieniężny poniesiony w 2011 r. 172 295 zł. Środki niewydatkowane w stosunku do pełnej wartości projektu: 27 387,76 (EFS), 352,60 (JST – wkład własny pieniężny Gminy Łubianka).
2.	Projekt 9.6 PO KL „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy”	442 945	420 503	- wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty delegacji 192 236 zł - wydatki związane zakup doposażenie pracowni 90 255 zł - wydatki związane z partnerstwem ponadnarodowym 27 596 zł - koszty związane z wyjazdami na praktyki obserwacyjne uczniów oraz nauczycieli 54 370 zł - wydatki związane z konsultacjami i opracowaniem strategii 35 380 zł - wydatki w ramach kosztów pośrednich 10 441 zł - wydatki związane z promocją projektu 8 150 zł Środki niewydatkowane w 2011 roku 22 442 zł z tego EFS 19 076 zł, BP 3 366 zł.
3.	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	174 119	174 119	- wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli 74 228zł - koszty związane z doposażeniem stanowisk obsługi projektu oraz pracowni szkolnych 2 938zł - koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 4 021zł - koszty związane z warsztatami dla kadry pedagogicznej projektu (szkolenie z zakresu carvingu oraz z dekorowania sali i florystyki) 0zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe (zajęcia z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z informatyki w multimediach i z przedsiębiorczości) 9 598zł - koszty związane z zajęciami podwyższającymi kwalifikacje zawodowe (zajęcia z carvingu, z zakresu

				barman-kelner, z dekorowania sali i florystyki, stylizacji paznokci oraz kierowca wózków jezdniowych 61 738zł - koszty związane z współpracą szkoły z pracodawcami – praktyki zawodowe salon samochodowy 11 960zł - koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 9 636zł Środki niewydatkowane w 2011 roku 8 950zł z tego EFS 7 608zł, budżet państwa 1 342zł (zwrot do Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego) Wkład własny niepieniężny poniesiony w 2011 r. 14 212 zł.
4.	Projekt 9.2 PO KL edycja 2011 Dobry zawód, dobry start	78 138	64 399	- wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli i prowadzących zajęcia 22 705 zł - wydatki związane z promocją projektu 2520 zł - koszty związane z doposażeniem pracowni szkolnych 15 372 zł - koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 1 594 zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje językowe (j.angielski, j.niemiecki) 2 600 zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi umiejętności biznesowe, prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwalających na dodatkowe zatrudnienie (przedsiębiorczość, autoprezentacja, kadry i płace, stylizacja paznokci) 9 122 zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje niezbędne w organizacji imprez i bankietów (carving i florystyka z przedsiębiorczością, obsługa imprez okolicznościowych, praca w grupie) 6 329 zł - koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 4 157zł - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego 30 000zł Środki niewydatkowane w 2011 roku 13 739zł, z tego EFS 10 828zł, budżet państwa 2 911zł (zwrot do Starostwa Powiatowego) Wkład własny niepieniężny poniesiony w 2011 r. 1 540zł.

1) Projekt „Z Małgosią po naukę” 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 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 zostały dla uczniów zrealizowane zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, ortograficzne, specjalistyczne, opieka pedagogiczno – psychologiczna, zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne, porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne (w tym zorganizowane zostały na terenie wszystkich gmin pokazy fizyczno-chemiczne), ekspresję kulturalną (w tym zorganizowane zostały wyjazdy uczniów wszystkich szkół do teatrów, muzeów oraz filharmonii), rozwijające przedsiębiorczość, doradztwo edukacyjno-zawodowe (w tym zorganizowane zostały w gimnazjach zajęcia z doradcami zawodowymi) oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie.

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

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 1 594 764,00 zł, z czego 1 355 549,40 zł pochodziło 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).

Rezultaty projektu:

- 1428 uczniów z deficytami rozwojowymi i edukacyjnymi poprawiła swoje osiągnięcia szkolne w stosunku do poprzedniego roku szkolnego,
- 2225 uczniów podniosła swoje praktyczne umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych,
- zrealizowano 399 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego
- 381 uczniów zwiększyło swoje umiejętności informatyczne
- 3264 ankietowanych uczniów zadeklarowało wzrost pewności siebie

Projekt zrealizowany został na terenie wszystkich 60 szkół z terenu powiatu toruńskiego, w projekcie wzięło udział 4823 uczniów, zajęcia prowadzone były przez 430 nauczycieli, co łącznie przełożyło się na 14017 godzin zajęć dla uczniów.

Wyszczególnienie	opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2011
wydatki na wynagrodzenia personelu projektu 111 505 zł	wynagrodzenia dla pracowników etatowych oraz pracowników zatrudnionych na umowy cywilno-prawne
wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w poszczególnych szkołach	wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację zajęć przeprowadzonych w ramach projektu, umowy

978 840 zł	cywilno-prawne podpisane na poziomie szkół
wydatki związane z kosztami pośrednimi i promocją projektu 47 190 zł	zakup materiałów papierniczych oraz biurowych, organizacja konferencji podsumowującej
wydatki związane ze wsparciem dodatkowym: pokazy fizyczno-chemiczne: 20 894 zł, wyjazdy w ramach ekspresji kulturalnej: 31 584 zł, doradztwo zawodowe: 15 000 zł	wydatki na wsparcie dodatkowe skierowane do wszystkich partnerów projektu w postaci zrealizowanych przez uczelnię wyższą pokazów fizyczno-chemicznych, wyjazdów uczniów do teatrów, filharmonii oraz muzeów oraz zajęcia warsztatowe w zakresie orientacji zawodowej

2)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 realizowane są następujące zadania: Współpraca ponadnarodowa, Zarządzanie projektem, Konsultacje i opracowanie strategii wdrażania, Badanie absolwentów i pracodawców, Inwestycja w nauczyciela, Doposażenie, Inwestycja w ucznia, Ewaluacja i opracowanie produktów finalnych. Upowszechnianie.

Realizacja projektu przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego, na obecnym etapie realizacji jest to szczególnie widoczne poprzez doświadczenia zbierane przez uczniów i nauczycieli w trakcie realizacji wyjazdów do przedsiębiorców, sukcesywnie dostarczany do szkół sprzęt w ramach doposażenia, zacieśnianie współpracy ponadnarodowej.

Łącznie w projekcie bierze udział 100 uczniów i 17 nauczycieli.

Projekt realizowany jest 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 2011
wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty delegacji 192 236 zł	wynagrodzenia dla pracowników etatowych oraz pracowników zatrudnionych na umowy cywilno-prawne
wydatki związane zakup doposażenie pracowni 90 255 zł	zakup doposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu do dwóch szkół biorących udział w projekcie
wydatki związane z partnerstwem ponadnarodowym 27 596 zł	koszty związane z wizytami roboczymi (3 wizyty w Finlandii oraz 1 wizyta w Polsce) oraz praktykami dla uczniów z Finlandii w Polsce
koszty związane z wyjazdami na praktyki obserwacyjne uczniów oraz nauczycieli 54 370 zł	koszty związane z wyjazdami (przejazd, pobyt) uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach oraz na uczelni wyższej w ramach praktyk obserwacyjnych

wydatki związane z konsultacjami i opracowaniem strategii 35 380 zł	koszty wynagrodzeń dla uczestników oraz organizacji konsultacji w związku z przygotowaniem strategii wdrażania projektu
wydatki w ramach kosztów pośrednich 10 441 zł	zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz rozmów telefonicznych personelu projektu
wydatki związane z promocją projektu 8 150 zł	koszty związane z promocją projektu, m.in. ulotki, współorganizacja festynu Wiosna w Gronowie

3) 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.

W wyniku objęcia wsparciem projektu osiągnięto następujące wskaźniki:

- 44 uczniów zakończyło udział w praktykach zawodowych
- 60 uczniów zdobyło umiejętność artystycznego ozdabiania potraw
- 66 którzy po zdaniu egzaminów zewnętrznych uzyskało uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi
- 24 uczniów podniosło swoje kompetencje językowe i po zdaniu egzaminów zewnętrznych uzyskało międzynarodowe certyfikaty
- 14 uczniów zwiększył swoją mobilność zawodową dzięki zajęciom z przedsiębiorczości
- 30 uczniów zdobyło umiejętność wykonywania zawodu barman-kelner
- 10 nauczycieli zdobyło dodatkowe kompetencje w zakresie nauczania carvingu, dekorowania sali i florystyki
- zrealizowano 756 godz. liczba godzin zajęć podwyższających kwalifikacje zawodowe
- zrealizowano 360 godzin zajęć rozwijających kompetencje kluczowe.

Łącznie projekt zakończyło 299 uczniów i 18 nauczycieli ze szkół powiatu toruńskiego.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2010 - 14.09.2011r.

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 74 228zł	Wynagrodzenie personelu Starostwa i koordynatorów z 3 szkół – zarządzanie projektem. Wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne.
koszty związane z doposażeniem stanowisk obsługi projektu oraz pracowni szkolnych 2 938zł	Zakup aparatu cyfrowego, kabla AV oraz odtwarzacza DVD na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych.
koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 4 021zł	Zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów biurowych (papier ksero, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty) na potrzeby projektu.
koszty związane z zajęciami	Zakup podręczników i skryptów do nauki dla uczniów oraz zapłata za

rozwijającymi kompetencje kluczowe (zajęcia z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z informatyki w multimedialach i z przedsiębiorczości) 9 598zł	przeprowadzone egzaminy TOEIC i START DEUTSCH 1.
koszty związane z zajęciami podwyższającymi kwalifikacje zawodowe (zajęcia z carvingu, z zakresu barman-kelner, stylizacji paznokci oraz kierowca wózków jezdniowych) 61 738zł	Zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia dla uczniów z carvingu (produkty spożywcze), barman-kelner (produkty spożywcze), stylizacja paznokci (materiały na zajęcia), zapłata za przeprowadzenie kursu i egzaminu z zakresu kierowca wózków jezdniowych.
koszty związane z współpracą szkoły z pracodawcami – praktyki zawodowe salon samochodowy 11 960zł	Wynagrodzenie dla opiekunów praktyk w 3 salonach samochodowych i stadninie koni.
koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 9 635zł	Zakup poczęstunku dla uczniów na zajęcia pozalekcyjne (kawa, herbata, ciasteczka).

4) Projekt „Dobry zawód, dobry start” 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 realizowany jest w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat toruński: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespół Szkół w Chełmży, Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży. Obejmuje technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkołę policealną.

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie kompetencji uczniów poprzez wzbogacenie w powiązaniu do potrzeb do rynku pracy oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2011/2012 w powiecie toruńskim. Projekt obejmuje wsparciem 235 uczniów oraz 10 nauczycieli.

Projekt nastawiony jest na zdobywanie przez uczniów konkretnych umiejętności zawodowych (nie zaś ogólnej wiedzy szkolnej), co przyczyniać się da do zwiększenie ich szans na rynku pracy. Dzięki udziałowi w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnym uczniowie:

1. zdobędą nowe, certyfikowane uprawnienia zawodowe (spawanie elektryczne, kierowca wózków jezdniowych z obsługą programów magazynowych).
2. zdobędą praktyczne umiejętności pozwalające na podjęcie dodatkowego zatrudnienia (stylizacja paznokci, florystyka).
3. rozwijać będą kompetencje kluczowe (języki obce).
4. rozwijać będą umiejętności związane z wykonywanym zawodem (m.in. carving, florystyka, organizacja imprez dla kucharzy i hotelarzy, obsługa turystyczna dla turystów, kadry i płace dla ekonomistów).
5. rozwijać będą postawy przedsiębiorczości, zdobywając wiedzę o zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy.

Część zajęć uzupełnią wyjazdy do firm, przez co uczniowie konfrontować będą wiedzę i umiejętności zdobywane na zajęcia z warunkami panującymi na rzeczywistych stanowiskach pracy. Część uczniów obejmą praktyki zawodowe. Zorganizowany zostanie również konkurs umiejętności zawodowych.

Wsparciem objęci będą również nauczyciele, biorąc udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami (florystyka) oraz w zakresie pracy zespołowej.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2011 - 31.08.2012r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 370 346,00 zł - w tym 314 794,10 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 55 551,90 zł stanowią środki własne powiatu toruńskiego (w tym 27 236,00 jako wkład niepieniężny w formie wynajęcia sal na zajęcia).

wyszczególnienie	opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2011
wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli 22 705 zł	Wynagrodzenie personelu Starostwa (3 osoby) i koordynatorów z 3 zespołów szkół (3 osoby) odpowiedzialnych za zarządzanie projektem. Wynagrodzenie dla 2 osób z zespołów szkół za obsługę administracyjną zajęć.
wydatki związane z promocją projektu 2520 zł	Opracowanie i druk plakatów i ulotek na potrzeby rekrutacji i informacji o projekcie.
koszty związane z doposażeniem pracowni szkolnych 15 372 zł	Zakup sprzętu wspomagającego prowadzenie zajęć (urządzenie wielofunkcyjne, telefax).
koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 1 594 zł	Zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów biurowych (papier ksero i inne) na potrzeby projektu.
koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje językowe (j.angielski, j.niemiecki) 2 600 zł	Zakup podręczników i ćwiczeń oraz poczęstunek dla uczniów na zajęciach (ciasteczka, herbata, kawa).
koszty związane z zajęciami rozwijającymi umiejętności biznesowe, prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwalających na dodatkowe zatrudnienie (przedsiębiorczość, autoprezentacja, kadry i płace, stylizacja paznokci) 9 122 zł	Zakup podręczników, materiałów dydaktycznych na zajęcia ze stylizacji (żele, akryle, itp.), zajęcia z kadr i płac (druki, dzienniki korespondencji, formularze, itp.). Poczęstunek dla uczniów na zajęciach.
koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje niezbędne w organizacji imprez i bankietów (carving i florystyka z przedsiębiorczością, obsługa imprez okolicznościowych, praca w grupie) 6 329 zł	Zakup narzędzi na florystykę i carving (noże, tarki, kosze, miski, sekatory), produktów spożywczych na carving i obsługę imprez okolicznościowych (warzywa, owoce, kawa), materiałów dekoracyjnych na obsługę imprez okolicznościowych (ozdoby) oraz innych materiałów dydaktycznych – książki, filmy.
koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 4 157 zł	Koszt poczęstunku dla uczniów na zajęciach (ciasteczka, kawa, herbata)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	3 051 053	2 265 808	Wydatki na projekt „Szkoła przyszła do Ciebie” współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, kampania informacyjna, zakup podręczników, zakup komputerów, materiały promocyjne, materiały biurowe, artykuły na poczęstunek dla słuchaczy
II	Wydatki majątkowe			
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	8303	Zakup serwera
	Razem	3 061 053	2 274 111	

1) 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. W 2011 roku odbyły się zajęcia ze słuchaczami na pierwszych dwóch semestrach w poszczególnych szkołach.

Dochody – realizacja ZS CKU w Gronowie.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowanie dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2011
1	Różne dochody	0	10 152	Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu

4. Projekty realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie

1) Projekt pn. „Aktywizacja muzyczno- plastyczna mieszkańców DPS w Browinie”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	46 957	43 327	
1	koszty utrzymania jednostek	10 377	8 929	Inne koszty projektu to zakup tabliczek reklamowych, koszulek z logo projektu, zakup materiałów na zajęcia muzyczne i plastyczne, zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne i na piknik.
2	wynagrodzenia	36 580	34 398	Przy projekcie zatrudniono głównie osoby na umowę cywilno - prawną- socjoterapeuci, plastyk, muzyk, opiekunowie osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie

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 muzyczne i plastyczne przez zatrudnionego muzyka i plastyka z uczestnikami. W efekcie powstały prace plastyczne i przedstawienie muzyczne o tematyce profilaktycznej. Celem warsztatów było wzbogacenie uczestników o nowe doświadczenia. W ramach harmonogramu zajęć zorganizowano wyjazd do opery i galerii.

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

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

Projekt był realizowany w okresie 01.01.2011- 31.05.2011.

2)Projekt pn., „Integrujemy się poprzez teatr”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	13 296	13 296	
1	koszty utrzymania jednostek	2 396	2 396	Inne koszty projektu to zakup materiałów na sporządzenie scenografii teatralnej, zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne, zakup materiałów biurowych i kart telefonicznych dla sprawnej obsługi projektu.
2	wynagrodzenia	10 900	10 900	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.

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.

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.

3)Projekt pn., „Przyroda wokół nas integruje najpiękniej”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	49 565	44 222	
1	koszty utrzymania jednostek	18 130	12 787	Inne koszty projektu to zakup aparatów fotograficznych, papieru fotograficznego, antyram i sztalug do wystawy prac foto, zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne, zakup materiałów biurowych i kart telefonicznych dla

				sprawnej obsługi projektu.
2	wynagrodzenia	31 435	31 435	zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilno-prawne takie jak socjoterapeuta, fotograf, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia warsztatowe oraz na wyjazdy do szkół z wystawianiem prac fotograficznych.

Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

W projekcie brało udział 5 kobiet i 7 mężczyzn – mieszkańcy DPS, spełniający kryteria: zamieszkiwanie w gminie wiejskiej, zagrożenie wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę i niepełnosprawność.

Organizowane były warsztaty fotograficzne przez zatrudnionego fotografa z uczestnikami projektu. Zakupiono materiały na ww. warsztaty. W efekcie powstała kronika o tematyce „Pokazanie najciekawszych obrazów przyrody wokół nas”.

Odbyło się 6 spotkań w lokalnych szkołach. Zostały wystawione kroniki z własnymi zdjęciami wykonanymi przez uczestników.

Projekt był realizowany w okresie 01.08-31.12.2011

4)Projekt pn.„Ukryte talenty w ŚDS”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	49 242	42 766	
1	koszty utrzymania jednostek	18 342	11 866	Inne koszty projektu to zakup aparatów fotograficznych, papieru fotograficznego, antyram i sztalug do wystawy prac foto, zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne, zakup materiałów biurowych i kart telefonicznych dla sprawnej obsługi projektu.
2	wynagrodzenia	30 900	30 900	zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilno-prawne takie jak socjoterapeuta, muzyk, plastyk, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia

				warsztatowe oraz na wyjazdy do szkół z wystawą prac plastycznych i prezentacją utworów muzycznych.
--	--	--	--	--

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.

Organizowane były warsztaty muzyczno- plastyczne przez zatrudnionego muzyka i plastyka z uczestnikami projektu. Zakupiono materiały na ww. warsztaty. W efekcie powstały prace malarskie i utwory muzyczne.

Zorganizowano wyjazd do Opery w Bydgoszczy. Została zorganizowana wystawa prac i występ muzyczny. Została wyłoniona i nagrodzona najlepsza praca.

Okres realizacji projektu:01.08-31.12.2011.

5) Projekt pn. „Jutro my”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	376 152	345 756	
1	koszty utrzymania jednostek	177 072	147 335	Inne koszty projektu to zakup komputerów, drukarki, szafy do przechowywania dokumentów, zakup gadżetów promocyjnych, zakup książek dla uczestników projektu, rzutnika, sprzętu foto, ekranu projekcyjnego, zakup materiałów na warsztaty socjoterapii i inne.
2	wynagrodzenia	199 080	198 421	zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilno-prawne takie jak socjoterapeuta, psycholog, wychowawca, instruktor sportu, tańca, wykładowca j. angielskiego, informatyki, zawodów socjalnych, prawnik, terapeuta uzależnień, doradca zawodowy, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia warsztatowe.

Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”.

W projekcie brało udział 16 kobiet i 14 mężczyzn – mieszkańcy gminy Chełmża, spełniający kryteria: zamieszkiwanie w gminie wiejskiej, zagrożenie wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę i niepełnosprawność.

W ramach projektu zorganizowane było zgrupowanie integracyjne, wsparcie terapeutyczne, środowiskowy punkt konsultacyjny oraz zgrupowanie podsumowujące.

Organizowane były liczne wyjazdy do kina, do teatru, na mecze sportowe, do restauracji i inne.

Okres realizacji projektu: 01.01-31.12.2011.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.

Świetlica szkolna przy Z.S.S w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	164 472	164 472	
1	koszty utrzymania jednostek	5 858	5 858	Odpis na fundusz socjalny.
2	wynagrodzenia	158 224	158 224	Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 1,77 etatu, administracja i obsługa 1 etat.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	390	390	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży.

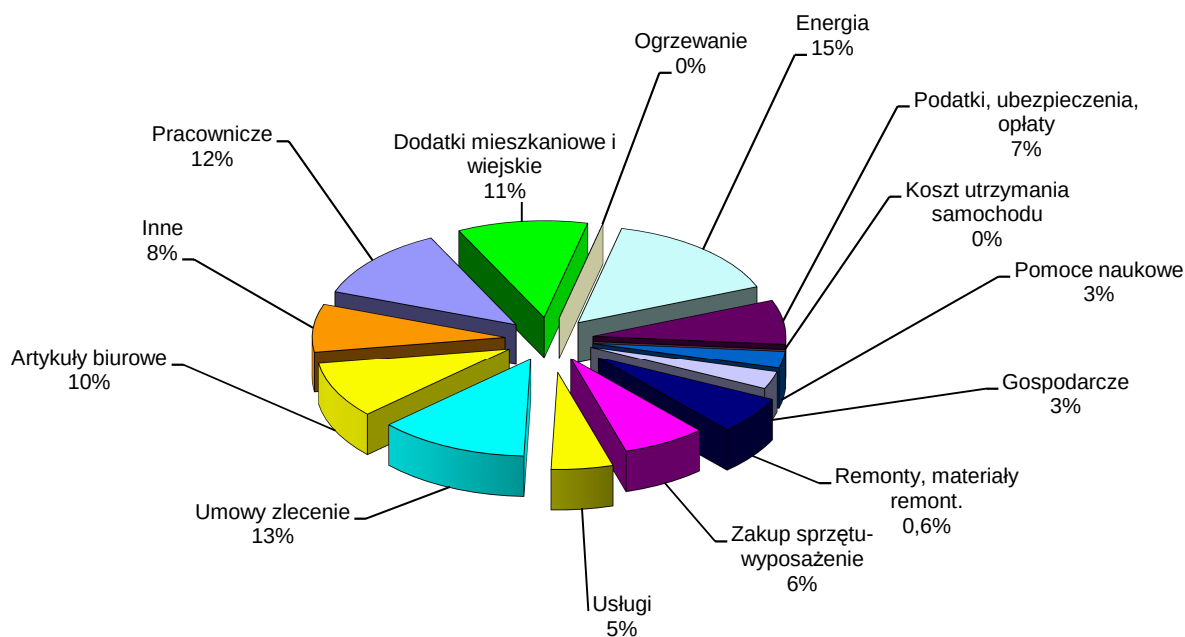
Wydatki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	823 175	823 175	
1	koszty utrzymania jednostek	90 349	90 349	Koszty eksploatacyjne i administracyjne 53.278 ,usługi remontowe malowania pomieszczeń 5.025,- odpis na fundusz socjalny 32.046.
2	wynagrodzenia	720 935	720 935	Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 10,5 etatu, administracja i obsługa 3,46 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 891	11 891	W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 9.241,-.

Dochody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2011
1.	Inne dochody	0	1740	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 1.740,-

Koszty pozapłacowe w PPP w Chełmży w 2011 r.



2.Realizacja zadań -Starostwo Powiatowe w Toruniu - wydatki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	dotacje na zadania bieżące	293 883	293 883	opis zał. Nr 5

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Zespół Szkół CKU w Gronowie.

Wydatki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 007 954	993 910	
1	koszty utrzymania jednostek	427 750	413 706	Koszty ogrzewania, energia, fundusz socjalny, remont II i III kondygnacji w internacie.

2	wynagrodzenia	553 482	553 482	Średnie zatrudnienie 8 etatów nauczycieli, 3 etaty administracji i obsługi.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 722	26 722	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny.

Dochody.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowanie dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2011	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2011
1	Najem i dzierżawa	0	3 590	Najem mieszkań pracownicy szkoły.
2	Wpływy z usług	0	9 235	Odpłatność za wodę i ścieki.
3	Różne dochody	0	15	wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych
	RAZEM	0	12 840	

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	79 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych .

Dochody : Datacja celowa otrzymana od samorządu województwa wyniosła 10 200zł.

Z. Sz. w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	Wypłacone uczniom Zespołu Szkół w Chełmży- stypendia Marszałka Województwa.

Z. Sz. CKU Gronowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	Stypendium Marszałka Województwa.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	koszty utrzymania jednostek	3 577	3 577	Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność.

Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	koszty utrzymania jednostek	1 055	1 055	Odpis na fundusz socjalny emerytów.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	7 926	7 926	
1	koszty utrzymania jednostek	2 110	2 110	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów.
2	wynagrodzenia	5 816	5 816	Nagroda Starosty.

Z. Sz. CKU Gronowo.

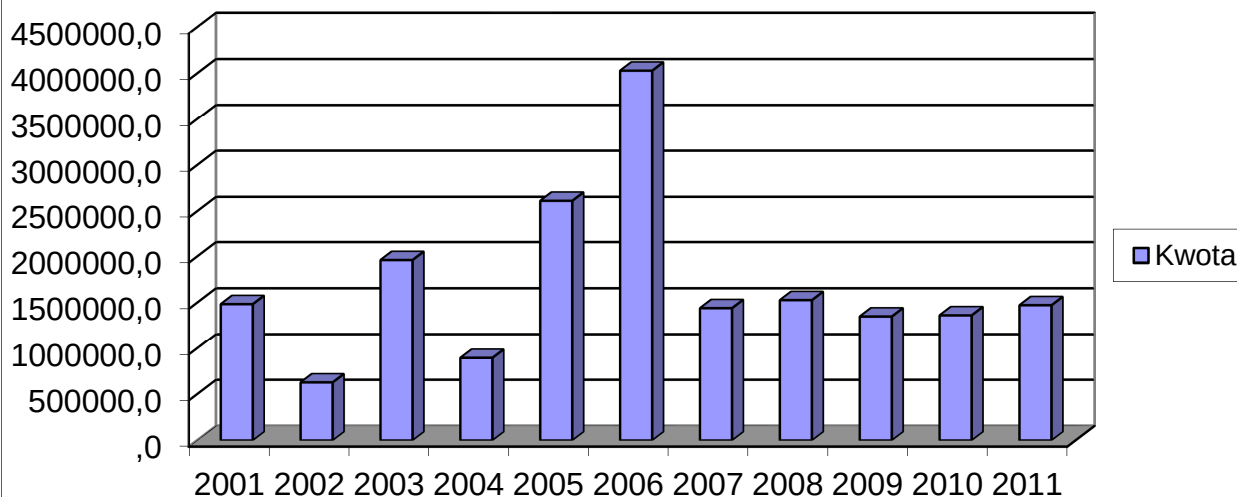
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	koszty utrzymania jednostek	6 330	6 330	Fundusz socjalny emerytów

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.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska



WYDATKI

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
15 000	15 000	Organizacja warsztatów z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby "SZTUKA I EKOLOGIA" przez FUNDACJĘ PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA W SKŁUDZEWIE
15 000	15 000	

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
12 000	12 000	Organizacja plenerowych warsztatów ekologicznych pn.: "BIORÓZNORODNOŚĆ FLORY I FAUNY ZACHODNIEGO WYBRZEŻA BAŁTYKU" dla dzieci z terenu Powiatu Toruńskiego przez STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI

4 000	4 000	Organizacja warsztatów ekologiczno-przyrodniczych pn.: "EKOLOGICZNE POTYCZKI" przez WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWEGO "EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ" W BRĄCHNÓWKU
1 500	1 500	Organizacja warsztatów i konkursu ekologicznego pn.: "ODPADY TOWARZYSZĄ NAM W ŻYCIU V EDYCJA - WARSZTATY I KONKURS" przez CHORĄGIEW KUJ.-POM. ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO "HUFIEC CHEŁMŻA"
4 000	4 000	Organizacja konkursu wiedzy ekologicznej połączonego z warsztatami florystycznymi „Z EKOLOGIĄ ŻYJEMY W ZGODZIE I POMÓŻMY W TYM PRZYRODZIE” przez WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE „EDUKACJA DLA DEMOKRACJI” W ZĘBOWIE
2 500	2 497	Organizacja konkursu wiedzy ekologicznej „Z EKOLOGIĄ PRZEZ POLSKĘ” przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁUBIANKA „PRZYSZŁOŚĆ”
2 000	2 000	Organizacja imprezy o tematyce ekologicznej „EKOLOGICZBY DZIEŃ DZIECKA” przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁYSOMICE
5 000	5 000	Organizacja warsztatów i konkursu ekologicznego pn.: "FLORA I FAUNA GMINY OBROWO" przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Obrowie oraz STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "ŹRÓDŁO"
4 000	4 000	Organizacja warsztatów przyrodniczych dla uczniów i nauczycieli z terenu Powiatu Toruńskiego pn: „V POWIATOWE WARSZTATY EKOLOGICZNE - W PARKU NARODOWYM” przez CZERNIKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU "CZYŻ-NIE"
35 000	34 997	

Stypendia różne

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
1 850	1 850	Dofinansowanie do czesnego na Studia Podyplomowe nt: „Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków” w Instytucie Inżynierii Środowiska w Poznaniu.
1 850	1 850	

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
30 750	19 574	Różne wydatki bieżące m.in: 1.Zakup książki pt: „ Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów” (119 zł) ; 2. Zakup nagród dla uczestników sesji ekologicznej „O przetrwanie matki Ziemi” (492,51 zł) ; 3.Zakup sorbetów i neutralizatorów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej do likwidacji skażeń środowiska (14 955,60 zł) ; 4.Zakupy związane z imprezą plenerową ŚNIADANIE NA TRAWIE (1 480,92 zł) ; 5. Zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej (629 zł) ; 6. Zakup artykułów spożywczych w celu organizacji Dożynek Wojewódzkich w Chełmnie (897,11 zł) ; 7. Zakup nagród za udział w konkursach podczas festynu „Wiosna w Gronowie” (999,71 zł) .
30 750	19 574	

Zakup usług remontowych

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
57 000	53 460	Likwidacja awarii studni kanalizacyjnej na terenie Zespołu Szkół w Chełmży (4 918,81 zł); Naprawa silnika Aqaget w związku z awarią oczyszczalni ścieków w DPS Browina (1 560,87 zł); Prace konserwacyjne w DPS Browina (46 980,00 zł)

Zakup usług pozostałych

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
45 600	40 395	1.Organizacja warsztatów ekologiczno – plastycznych dla dzieci i młodzieży z Powiatu Toruńskiego przez Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie (3 500,00 zł) ; 2. Oczyszczanie drogi i usuwanie odpadów w związku zanieczyszczeniem środowiska (4 320,85 zł) ; 3.Wydanie broszur "Bezpieczne wakacje" i „Bezpieczne dzieci” (7 701,00 zł) ; 4. Dzierżawa gruntu leśnego (2 185,75 zł) ; 5. Prezentacja walorów przyrodniczo-środowiskowo-ekologicznych Powiatu Toruńskiego w wydawnictwie "WELCOME TO TORUŃ" (4 305,00 zł) ; 6. Przygotowanie terenów zielonych - prezentacja walorów przyrodniczych Skłudzewo (3 000,00 zł) ; 7. Promowanie postaw proekologicznych na ekologicznym Festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem” przez CARITAS (3 000,00) ; 8. Obsługa imprezy plenerowej "Śniadanie na trawie" (3 000,00 zł) ; 9. Usługa ogrodnicza na terenie Starostwa Powiatowego – pielęgnacja wiosenna zieleni (2 214,00 zł) ; 10. Opłata za miejsce i wykonanie baneru reklamowego na stoisko Powiatu Toruńskiego podczas Dożynek Wojewódzkich w Chełmnie (168,15 zł) ; 11. Wydatki związane ze współorganizacją Krajowych Dożynek Ekologicznych, konkursów ekologicznych oraz festynu „barwy Lata Dary Jesieni” (4 000,00 zł) ; 12. Patrolowanie kąpielisk (3 000,00zł) .
45 600	40 395	

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
4 000	3 695	Szkolenia pracowników wydziału środowiska .

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
100 000	100 000	Współfinansowanie wyposażenia samochodu specjalistycznego do ratownictwa ekologicznego.Zakupiono ubranie specjalistyczne, aparaty powietrzne, butle kompozytowe, maski do aparatów, hełmy strażackie, rękawice strażackie i kominiarki.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
50 000	47 999	Termoizolacja dachu na budynku biblioteki publicznej w Chełmży.

Wydatki inwestycyjne

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
7 000	6 950	Zakup urządzenia sterującego do urządzenia DRAIMAD w oczyszczalni ścieków w DPS Browina.
85 382	82 382	Zakup samochodu osobowego Toyota Prius
28 000	28 000	Wykonanie projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów Zespołu Szkół CKU w Gronowie (6 000,00 zł) i audyt energetyczny (22 000,00 zł)
226 600	226 150	Termomodernizacja dachu istniejącej Sali gimnastycznej jako I etap zadania o nazwie „Budowa hali sportowej z łącznikami, przebudowa istniejącej Sali gimnastycznej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z wykonaniem niezbędnego urządzenia i uzbrojenia terenu w Zespole Szkół w Chełmży”.
139 500	139 449	Termomodernizacja budynku administracyjnego będącego w zasobach Powiatu Toruńskiego i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych w/w zadaniem przy ulicy Szewskiej 23 w Chełmży
6 500	6 096	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (3 847,94 zł) i dozór techniczny kotłowni (2 247,80 zł) w DPS Pigża
492 982	489 026	

PZD wydatki inwestycyjne na drogi rowerowe - plan 309 405 zł , wykonanie 280 680,86 zł (opis w dziale 600).

Wydatki inwestycyjne w latach 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 673	554 006	787 292	1 070 695	794 794
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	34 989	5 389	24 072	89 332
Dotacje dla gmin za zadania inwestycyjne	280 000	263 552	140 000	0	147 999

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wojewódzkiej Komendy Policji	0	0	0	50 000	0
--	---	---	---	--------	---

Udzielone dotacje w latach 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla PSP - UM Toruń) oraz inne dotacje dla gmin powiatu toruńskiego	175 000	60 000	150 000	50 000	147 999
Dotacje dla organizacji pozarządowych - podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla stowarzyszeń i fundacji)	30 000	40 000	45 000	39 896	49 997

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	dotacje na zadania bieżące	3 800	3 800	Opis dotacji zał. Nr 5.

Rozdział 92116 – Biblioteki.
Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	dotacje na zadania bieżące	77 750	77 750	Opis dotacji zał. Nr 5

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.
Szkoła Muzyczna I Stopnia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	7 300	7 300	
1	koszty utrzymania jednostek	5 900	5 900	Organizacja Konkursu Gitarowego
2	wynagrodzenia	1 400	1 400	Umowy –zlecenia dla członków komisji w Konkursie Gitarowym

Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	koszty utrzymania jednostek	3 000	3 000	Organizacja Konkursu „Wiosenne Igraszki” oraz „Regionalny Konkurs Przyrodniczy”.

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	koszty utrzymania jednostek	6 550	6 550	Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych .

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	63 200	62 749	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	54 549	Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez powiatowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego .
2	dotacje na zadania bieżące	8 200	8 200	opis dotacji zał. Nr 5

Dochody :

Darowizna w wysokości 6 550 zł dla DPS Browina na organizację przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział - 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Zespół Szkół w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	koszty utrzymania jednostek	5 000	5 000	Organizacja Regionalnego Dnia Sportu

Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	koszty utrzymania jednostek	1 500	1 500	Organizacja „Mistrzostw w warcabach”.

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	123 850	117 858	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 380	51 587	Wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i realizacją kalendarza imprez sportowych w powiecie toruńskim,. Poniżej krótka informacja opisowa.
2	wynagrodzenia	18 470	18 309	j.w
3	dotacje na zadania bieżące	50 000	47 962	opis dotacji zał. Nr 5

Informacja o działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Toruniu za 2011 rok.

W roku 2011 zorganizowano łącznie 42 imprezy sportowe, w tym 19 dla szkół podstawowych, 19 dla gimnazjów oraz 4 dla szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikami imprez są uczniowie z 9 gmin wchodzących w skład powiatu. Każdego roku uczestniczy w nich około 3500 młodych sportowców. Turnieje cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów jak i nauczycieli. Sprawozdania systematycznie zamieszczane są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz w miesięczniku samorządowym „Powiat Toruński”. Koszt organizacji powiatowych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej zamyka się obecnie w kwocie **32 000 zł.**

która została wydatkowana napuchary, medale, dyplomy, obsługę medyczną, obsługę sędziowską, organizację zawodów, artykuły spożywcze.

Informacja o dochodach budżetu państwa realizowanych przez powiat.

Dz.	R.	P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN na 2011 rok	WYKONANIE na 31.12.2011
.010	-	-	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	13 000	6 383
	.01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	13 000	6 383
		.0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	6 326
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		57
700	-	-	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	660 000	1 199 647
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000	1 199 647
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	653 500	1 073 329
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	1 390
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000	42 307
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	69 083
		.0920	Pozostałe odsetki	0	10 540
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 998
710	-	-	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	1 000	747
	71015		Nadzór budowlany	1 000	747
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	635
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0	111
		.0920	Pozostałe odsetki	0	1
758	-	-	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0	1 761
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 761
		.0920	Pozostałe odsetki	0	1 761
852	-	-	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	21 000	24 717
	85203		Ośrodki w wsparcia	21 000	24 717
		.0830	Wpływy z usług	21 000	24 663
		.0920	Pozostałe odsetki	0	54
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	695 000	1 233 255

Sporządziła : Danuta Jabłońska-Drażela