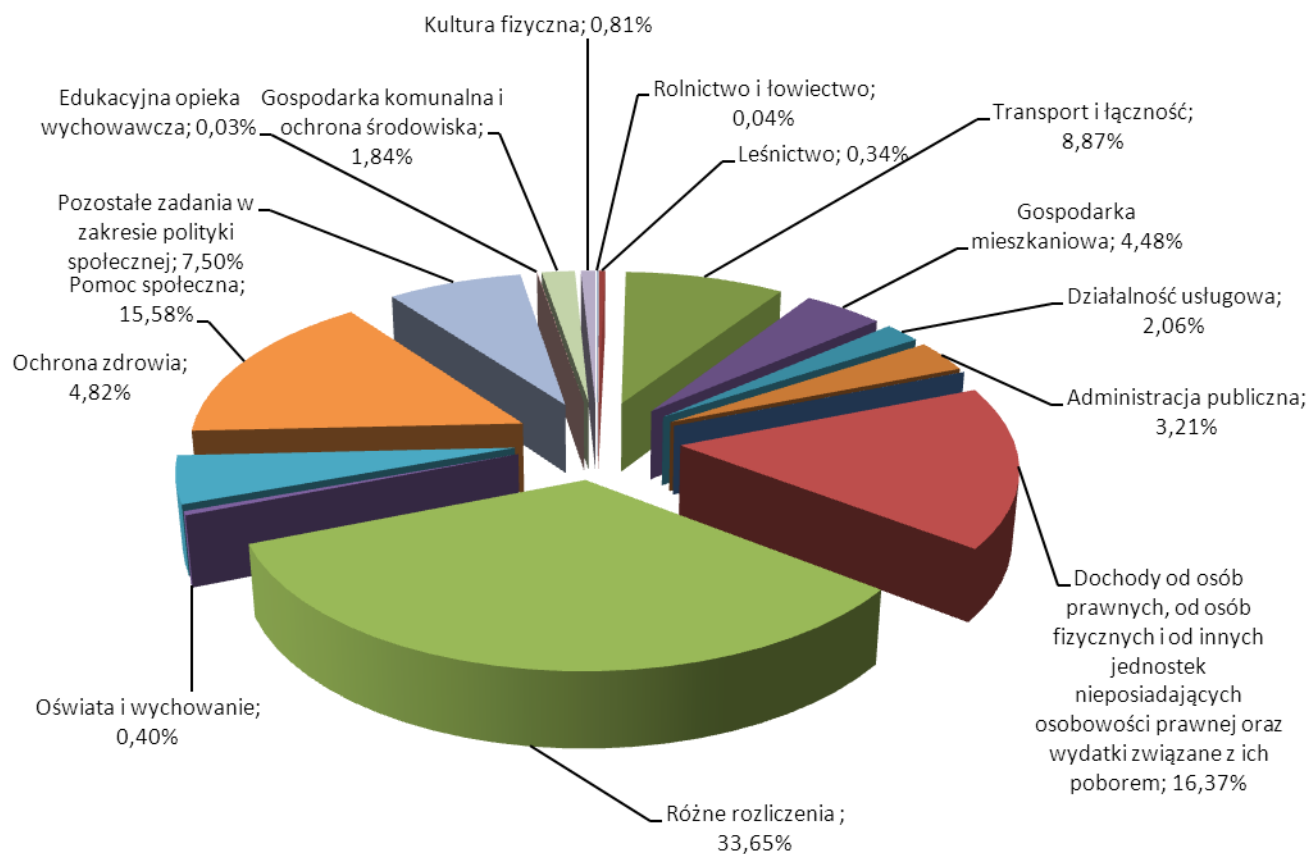


**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE DO WYKONANIA ZADAŃ
ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.**

Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2012 - wg działów klasyfikacji budżetowej.

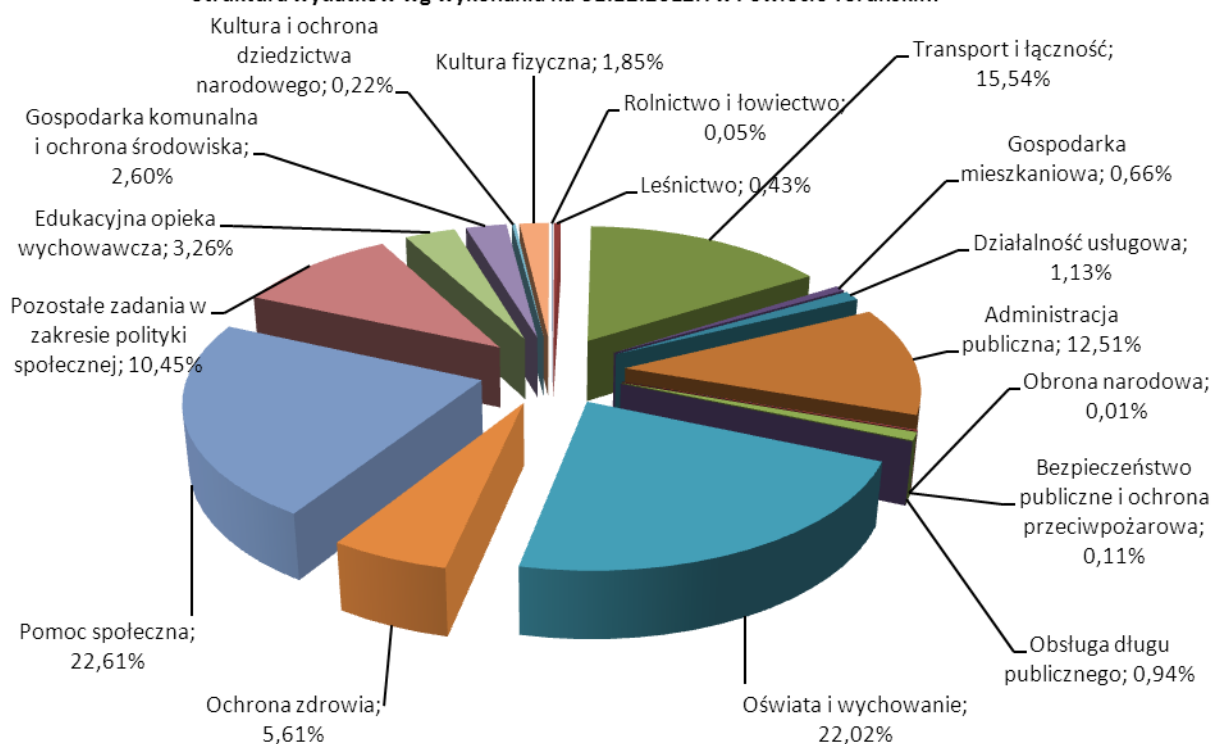
DOCHODY 2012 ROKU				
Klasyfikacja budżetowa			Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012
		Nazwa działu		
1	2	3	4	5
Razem dział	.010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000	35 000
Razem dział	.020	Leśnictwo	275 000	273 647
Razem dział	600	Transport i łączność	7 165 645	7 144 004
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 850 084	3 609 519
Razem dział	710	Działalność usługowa	1 663 579	1 660 721
Razem dział	750	Administracja publiczna	2 691 687	2 584 914
Razem dział	752	Obrona narodowa	4 000	3 953
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 511 196	13 173 014
Razem dział	758	Różne rozliczenia	26 846 268	27 093 105
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	740 598	323 345
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	3 906 615	3 880 093
Razem dział	852	Pomoc społeczna	12 156 704	12 540 606
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 187 552	6 038 313
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400	21 657

Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 745	1 479 515
Razem dział	926	Kultura fizyczna	666 000	649 350
Razem dochody			80 822 073	80 510 755



Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012
1	2			
1	2	3	4	5
Razem dział	.010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000	35 000
Razem dział	.020	Leśnictwo	334 220	331 720
Razem dział	600	Transport i łączność	12 103 243	12 006 319
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	582 801	513 748
Razem dział	710	Działalność usługowa	875 080	872 393
Razem dział	750	Administracja publiczna	9 718 520	9 667 520
Razem dział	752	Obrona narodowa	4 000	3 953
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000	82 238
Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	1 615 110	723 127
Razem dział	758	Różne rozliczenia	141 000	0
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	17 172 599	17 015 149
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	4 366 615	4 335 777
Razem dział	852	Pomoc społeczna	17 496 216	17 465 863
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 129 723	8 071 961
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 514 787	2 514 785
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 129	2 014 033
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 310	170 411
Razem dział	926	Kultura fizyczna	1 442 720	1 434 641
Razem wydatki			80 822 073	77 258 637

Struktura wydatków wg wykonania na 31.12.2012r. w Powiecie Toruńskim



Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych w 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Saldo
.010	.01005	2110	Zadania powiatu z zakresu prac urzędniowych na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000	100%
600	60014	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	24 187	97%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 239 159	4 239 133	100%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - modernizacja systemu dróg powiatowych	759 145	751 851	99%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	839 134	839 133	100%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 303 207	1 276 279	98%
700	70005	2110	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym wyceny nieruchomości	75 000	50 235	67%
710	71013	2110	Prace geodezyjne – zadania administracji rządowej	75 000	75 000	100%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania administracji rządowej	4 500	4 500	100%
	71015	2110	Koszty bieżące utrzymania PINB w Toruniu	475 700	475 700	100%
750	75011	2110	Dotacja na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat z zakresu geodezji, leśnictwa, ochrony środowiska , inne	324 266	324 266	100%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	35 924	35 923	100%
		2120	J.w- zadania administracji rządowej otrzymane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim	10 396	10 396	100%
752	75212	2110	Szkolenie obronne	4 000	3 953	99%

801	80130	6207	Realizacja zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym. Z.SZ. CKU w Gronowie	583 553	108 255	19%
	80132	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania Szkoły Muzycznej w Chełmży	36 500	36 500	100%
	80195	2130	Organizacja egzaminów maturalnych, inne	1 584	1 584	100%
851	85156	2110	Składki zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz uczniów	3 906 615	3 875 777	99%
	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)	63 525	163 307	257%
	85202	2130	Dotacja celowa - pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców DPS	3 636 123	3 636 123	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"	0	22 500	
	85203	2110	Funkcjonowanie dwóch ośrodków wsparcia przy DPS w Browinie i w Dobrzejewicach	905 075	905 075	100%
	85204	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	22 303	

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	111 623	107 608	96%
		2320	Koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	438 179	453 632	104%
	85218	2130	Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	1 000	1 000	100%
853	85321	2110	Koszty utrzymania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	155 962	155 962	100%
	85333	2007	Dotacja celowa na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	818 176	813 963	99%
		2009	Dotacja celowa na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	116 607	116 453	100%
	85395	2007	Dotacje celowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Pigża.	5 270 842	3 944 116	75%
		2009	Dotacje celowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina.	412 400	542 055	131%
854	85415	2330	Stypendia za wyniki w nauce	9 000	10 800	120%
926	92601	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000	333 000	100%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000	316 350	95%
Razem				25 338 195	23 711 919	94%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Wydatki Starostwa Powiatowego. Źródło finansowania środków - dotacja celowa na zadania administracji rządowej w wysokości 35.000 zł .

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2012
I.	Wydatki bieżące	35 000	35 000	
1.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych i wylesionych z pomiarami użytków wykonanymi zgodnie z wytycznymi PODGiK oraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjno – kartograficznej na terenie powiatu toruńskiego dla 122 działek

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Źródłem finansowania wydatków są środki z ARiMR .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2012
I.	Wydatki bieżące	275 000	272 542	
1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	272 542	Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W latach 2002-2003 - 30 właścicieli zalesiło 113,67 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 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2012
I.	Wydatki bieżące	59 220	59 178	
1	dotacje na zadania bieżące	59 220	59 178	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 118,65 ha – 2135,70 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

1. Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – zbiorczo (rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe oraz 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2012
I	Wydatki bieżące	3 435 439	3 397 882	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 399 792	2 367 159	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	1 014 572	1 010 405	Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace

3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 075	20 318	Odzież robocza, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników
II	Wydatki majątkowe	9 910 766	9 847 339	
1	Inwestycje , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3,	Dz. 600 8 657 804 Dz. 900 1 252 962	Dz. 600 8 598 437 Dz. 900 1 248 902	Opis szczegółowy w załączonej tabeli
	Razem	13 346 205	13 245 221	

2. Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje.

Lp.	Nr umowy / zlecenia	Wyszczególnienie	J.m.	Zakres	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]	Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:			449 000	442 676	
1		4270.1 - Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni:			424 000	419 758	
	PZD.11.253.16.2012	Remont drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny-Chełmża (ul. Chełmińskie Przedmieście) poprzez wymianę nawierzchni w km 4+826÷5+243 na dł. 0,417 km	km	0,417		199 876	M. Chełmża
	PZD.11.253.23.2012	Remont drogi powiatowej nr 2014C Nawra-Głuchowo w km 0+000÷1+400 na dł. 1,4 km	km	1,400		219 882	Chełmża
2		4270.2 - Dokumentacje techniczne:			0	0	
3		4270.3 - Usługi budowlano-montażowe:			0	0	
4		4270.4 - Konserwacje i naprawy sprzętu:			25 000	22 918	
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:			1 616 000	1 602 204	
		4300.1 - Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:					
1		<u>4300.11 - Zimowe utrzymanie dróg</u>			294 500	283 267	powiat toruński
2		<u>4300.12 - Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych</u>			970 000	969 279	
	PZD.11.253.08.2012	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	m ²	34 235		547 217	powiat toruński
	PZD.11.253.15.2012	Wykonanie nakładek	m ²	15 960		422 062	powiat toruński
3		<u>4300.13 - Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające</u>			55 200	54 104	
	PZD.11.253.12.2012	Dostawa znaków drogowych (TIOMAN)				42 768	powiat toruński
	PZD.11.253.13.2012	Naprawa barier				11 336	powiat toruński
4	PZD.11.251.20.2012	<u>4300.14 - Koszenie poboczy</u>			12 100	12 030	
5		<u>4300.15 - Regulacja poboczy, renowacja rowów</u>			84 000	83 754	

	PZD.11.253.07.2012	Ścinka zawyżonych poboczy				37 508	powiat toruński
	PZD.11.253.06.2012	2026C Browina – Grzywna - odtworzenie rowów	m³	1 100		24 354	
	PZD.11.253.06.2012	2026C Browina – Grzywna - odmulenie rowów	mb	1 618		21 892	
6		4300.16 - Wycinka drzew i krzewów			48 500	48 283	
		Usługi podnośnikiem	h			29 789	powiat toruński
		Likwidacja wiatrołomów				9 163	
		Frezowanie pni drzew	szt.	72		9 331	powiat toruński
7		4300.17 - Remont obiektów mostowych			19 800	12.331	
		2001C w m. Zarośle Cienkie - wzmocnienie mostu i wymiana desek	szt.	1		12 331	Zławieś Wielka
8		4300.18 - Inne roboty	-		85 400	92 742	
		Ułożenie korytek w m. Młyniec	mb			4 920	Lubicz
	PZD.11.251.14.2012	2011C Turzno – Papowo Toruńskie - przebudowa chodnika w m. Turzno				8 028	Lubicz
	PZD.11.253.04.2012	Sprzątanie pasów drogowych z odwozem	km	258		22 272	powiat toruński
		Pozimowe usuwanie piasku	m²	11 000		19 008	powiat toruński
	PZD.11.251.15.2012	Sprzątanie wiatrołomów				8 662	powiat toruński
		Czyszczenie przepustów				25 461	powiat toruński
	PZD.251.09.2012	2023C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn - roboty odwodnieniowe w m. Grzegorz				2.706	Chełmża
		Usługi sprzętowe				1 685	
9		4300.2 i 3. - Usługi pozostałe (komunalne, leasing, odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych)			46 500	46 414	
		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH :			Plan		Gmina
1		Materiały do budowy chodników	6050		128 531	128 223	
		RAZEM - Dział 600:	6050		128 531	128 223	
2		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej – roboty odwodnieniowe na drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie (zakup separatora, wykonanie studni wraz z kanalikami, montaż wpustu ulicznego i kraty ściekowej do kanalizacji deszczowej)			30 000	29 875	
		RAZEM - Dział 900:	6050		30 000	29 875	

		Zadania planowane do realizacji w ramach RPO-WK-P:					
3		Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa					
1.	PZD-09/2011	Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Gostkowo-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)	6059			2 109 852	
		- dofinansowanie (środki w ramach RPO W K-P)	6057			1 606 971	
		Razem zadanie:			3 767 469	3 716 823	Łysomice
2.		Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych RPO WK-P			5 984 766	5 972 419	
		z tego przypada na:					
I.		I etap - droga rowerowa Toruń-Złotoria-Osiek	6059		753 009	753 009	Lubicz, Obrowo
		w tym:					
		- dofinansowanie Marszałka W K-P	6059			608 700	
II.		II etap - droga rowerowa Toruń-Barbarka-Wybcz-Uniśław	X		4 771 757	4 771 512	Łysomice, Łubianka
		w tym:					
		- dofinansowanie Marszałka W K-P	6059			230 434	
		- dofinansowanie (środki otrzymane w ramach RPO W K-P)	6057			2 632 163	
III.		III etap - droga rowerowa Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki	6059		460 000	447 898	Łysomice, Chełmża, M. Chełmża
		Ogółem nakłady inwestycyjne w 2012r.:			9 910 766	9 847 339	

3. Omówienie inwestycji

1) Informacja o realizacji projektu kluczowego na podstawie zawartej pre-umowy nr PRO.I.0728-POR/18/2008 z dnia 15 maja 2008 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. **„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”**

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

Priorytet **1. Rozwój infrastruktury technicznej,**

Działanie **1.1. Infrastruktura drogowa,**

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

Kwota dofinansowania 3 etapów razem – 3,66 mln euro

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

Opracowanie koncepcji: Protokół odbioru z dnia 30.10.2008r. koszt: 64 000,00 zł

Wykonanie studium wykonalności: Protokół odbioru z dnia 22.12.2008r. koszt: 13 176,00 zł

Etap I projektu:

Droga rowerowa Toruń – Złotoria – Osiek

Zadanie	Zarząd województwa	Powiat	Gmina		RPO	Razem
			Obrowo	Lubicz		
km drogi wojewódzkie			6,45	5,24		11,69
km drogi gminne			0,93	0,00		0,93
km ogółem	0,1884		7,38	5,24		12,63
Wartość (zł)	865 079	233 358	315 643	327 398	2 612 215	4 353 692
% wg Porozumienia	19,87%	5,36%	7,25%	7,52%	60%	100%

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

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

Koszt realizacji projektu budowlanego: 346 799,64 zł

W postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania uczestniczyło 8 firm;
najtańsza PRD Lipno – 3 470 754,43 zł.

Planowana wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego: 7 463 082,96 zł.

W dniu 10.08.2012 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Koszt realizacji etapu I projektu : **4 353 692,00 zł.**

Planowany termin zakończenia realizacji zadania –31.12.2013r.

Etap II projektu:

Droga rowerowa Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław

Zadanie	Zarząd województwa	Powiat	Gmina			RPO	Razem
			Łysomice	Łubianka	Unisław		
km ogółem	22,15		5,39	11,70	5,06		22,15
km drogi wojewódzkie	2,59		2,59	0,00			2,59
km drogi powiatowe	0,00		0,00	0,00			0,00
km drogi gminne	14,50		2,80	11,70			14,50
km Unisław	5,06						5,06
Wartość (zł)	250 434	520 382	559 411	805 942	465 742	3 902 865	6 504 776
Udział Partnerów	3,85%	8,00%	8,60%	12,39%	7,16%	60%	100%

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

Planowany termin zakończenia projektu – 31.12.2013 r.

Etap III projektu:

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

Zadanie	Zarząd Województwa	Powiat	Gmina		Miasto Chełmża	RPO	Razem
			Łysomice	Chełmża			
km ogółem			15,13	15,79	3,25		34,17
wartość (zł)	1 150 640	2 111 563	1 250 897	1 363 493	293 058	9 254 476	15 424 127
Udział procentowy	7,46%	13,69%	8,11%	8,84%	1,90%	60,00%	100,00%

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

W roku 2012 uzyskano decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znak: BOII-11ch/BP-61k-772-73-7294/11/12, L.Dz.: BP/11/01057 z dnia 28.08.2012 r. utrzymująca w mocy decyzję 13/ZRID/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23.12.2010r.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie 31.03.2013 r.

Przewidywana kwota realizacji etapu III projektu : 15 424 127,06 zł

Realizacja zadania latami: 2013-2015.

Harmonogram zadań:

31.03.2013r. - Wniosek o dofinansowanie unijne

31.03.2013r. - Ogłoszenie procedury przetargowej

30.04.2013r. - Otwarcie ofert

15.05.2013r. - Wybór oferty

31.05.2013r. - Podpisanie umowy z Wykonawcą

31.12.2015r. - Realizacja zadania

2) 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).

Wyszczególnienie	J. m.	ROK		Razem
		2011	2012	
Budżet Powiatu	PLN	85 631,62	1 358 001,33	1 443 632,94
Budżet Gminy	PLN	10 800,38	751 850,54	762 650,93
Dofinansowanie	PLN	0,00	1 606 970,77	1 606 970,77
Razem	PLN	96 432,00	3 716 822,64	3 813 254,64
<i>Struktura finansowania kosztów całkowitych</i>				
Wyszczególnienie	J. m.	ROK		Razem
		2011	2012	
Budżet Powiatu	%	88,80%	36,65%	37,97%
Budżet Gminy	%	11,20%	20,15%	19,92%
Dofinansowanie	%	0,00%	43,20%	42,11%
Razem	%	100,00%	100,00%	100,00%

Celem głównym zrealizowanego zadania, rozumianym jako korzyść długoterminowa, jest poprawa stanu drogi powiatowej nr 2011C oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zwiększenie dostępności zewnętrznej powiatu toruńskiego, spójności wewnętrznej oraz bezpieczeństwa transportowego, zapewnienie dostępu do autostrady A-1 poprzez węzeł Turzno). Celami szczegółowymi, osiąganymi bezpośrednio po realizacji projektu są:

- poprawa jakości infrastruktury,
- zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury,
- niższa eksploatacja pojazdów samochodowych,
- skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróży,
- skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych (oznakowanie, przejścia dla pieszych i linie krawędziowe, konstrukcje oświetleniowe, barierki i pobocza),
- niższa emisja toksycznych składników spalin,
- niższa emisja hałasu i wibracji,
- poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej,
- zwiększenie mobilności mieszkańców (zatraki autobusowe oraz chodniki, miejsca parkingowe),
- poprawa estetyki krajobrazu,
- poprawa wizerunku regionu,
- niższa emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
- wykorzystanie potencjału inwestycyjnego,
- wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego,
- zwiększenie aktywności podmiotów gospodarczych,
- poprawa wizerunku regionu.

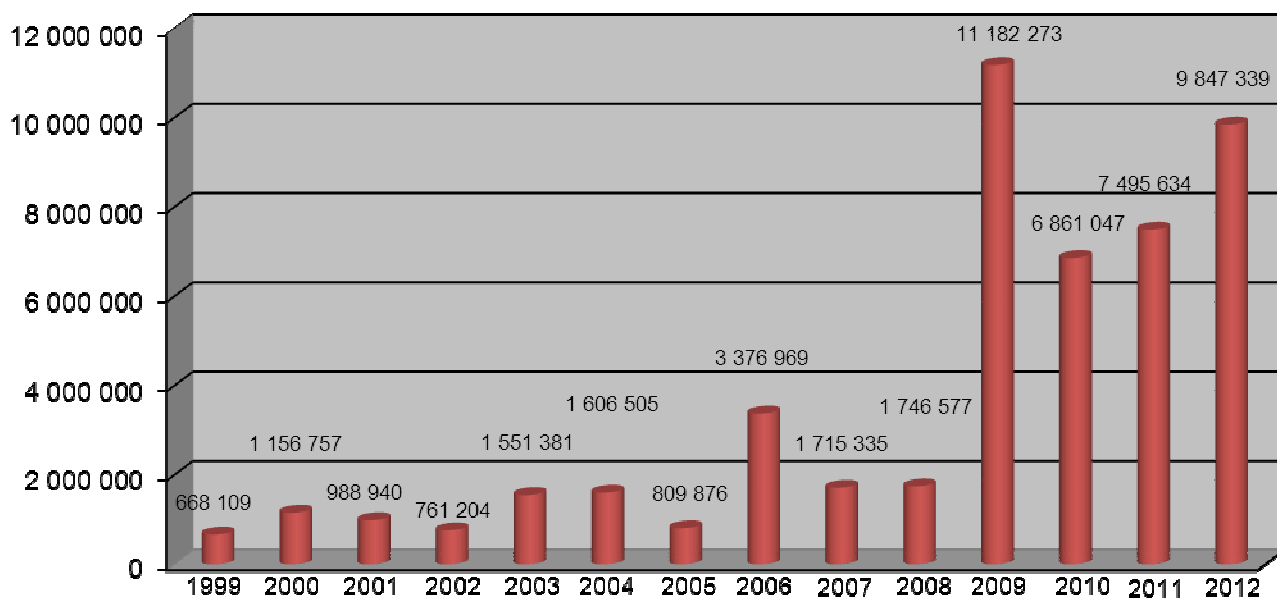
4. Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej Grzywnie.

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	51,0	56,5	71,5	49,0	79,0	61,5	11,0	54,5	436,0
2	Remont masą z termosu	m2										
3	Uzupełnienie nawierzchni kamieniem	Mg										
4	Uzupełnienie wybojów w naw. frezowinami	m2										
5	Wypełnienie spękań asfaltem	m										
6	Czyszczenie i odśnieżanie:											
	a/ naw. dróg z śniegu - ciągnik z pługiem	h		10,0			1,5	6,5				18,0
	b/ usuwanie oblodzenia z jezdnii	m2										
	c/ nawierzchni dróg z piasku	m2	7 450	3 450		2 900	1 350	1 650			800	17 600
	d/ kompleksowe sprzątanie obiektów mostowych	kpl.		1	1	2						4
	e/ chodników ze śniegu i lodu	m2	18 400	6 600		2 650						27 650
	f/ chodników z piasku	m2										

	g/ odśnieżanie przystanków PKS	szt.										
	h/ posypywanie chodników piaskiem	m2										
	i/ czyszczenie studni kanalizacyjnych i wpustów	szt.										
	j/ czyszczenie przepustów	szt.		1		2						3
	k/ czyszczenie obiektów mostowych	szt.										
	l/ czyszczenie kratek ściekowych i wpustów	szt.				3						3
	m/ czyszczenie korytek ściekowych	m				700						700
	n/ sprzątanie pasa drogowego	km	2,4	95,2	7,4	4,0	9,1	39,6				157,6
	o/ usuwanie gałęzi po wiatrolomach	km		6,0		1,0	6,5	3,0			1,5	18,0
	p/ usuwanie karpiny	szt.		6								6
7	Chodniki, krawężniki, obrzeża:											
	a/ obrzeża	m					1					1
	b/ przełożenie / naprawa nawierzchni chodnika	m2		8,5		9,5	1,0		9,5		2,0	30,5
	c/ budowa chodników / parkingów	m2										
	d/ ułożenie nowej nawierzchni chodnika	m2										
	e/ montaż barier zabezpieczających	m									2	2
	f/ demontaż balustrady chodnikowej	m										
8	Pobocza:											
	a/ umocnienie / uzupełnienie	m2		115	180	345	180	2 405	120		525	3 870
	b/ uzupełnienie frezowinami	m2										
	c/ uzupełnienie materiałem kamiennym	Mg										
	d/ ścinka	m2		600			300	300				1 200
	e/ profilowanie	m2										
9	Znaki pionowe:											
	a/ typ A, B, C, D itp.	szt.	6	25	6	17	19	40	11		20	144
	b/ tablice typu E	szt.	4	15	1	6	8	6			4	44
	c/ oznakowanie spec. F, G, T, U	szt.	1	16	1	6		27	6		1	58
	d/ pacholki drogowe U1	szt.										
	e/ pionowanie i regulacja znaków	szt.		68	62	14	34	8	41		13	240
	f/ mycie znaków	szt.		1						6		7
	g/ demontaż znaków	szt.	1	2	1	1	4	13	14		7	43
	h/ przestawienie znaków	szt.	1	10	1		12	7	3		5	39
	i/ demontaż poręczy	szt.			2		2					4

10	Oznakowanie poziome											
	a/ przejścia dla pieszych	kpl.										
	b/ linia STOP	kpl.										
	c/ pasy	m2	66,7	57,7	120,3	24,5		89,0				358,2
11	Poręcze drogowe:											
	a/ ustawienie	m										
	b/ wymiana	m										
	c/ malowanie	m										
	d/ prostowanie	m										
	e/ demontaż	m					15,0					15,0
12	Zadrzewienie											
	a/ wycinka drzew	szt.		12		6	36	36			4	94
	b/ wycinka krzewów i odrostów	m2		7 800	12 800	8 070	2 100	3 700	30		950	35 450
	c/ sadzenie drzew	szt.		25								25
	d/ pielęgnacja drzew	szt.		195		143	2	136			2	478
	e/ rozdrabnianie gałęzi	m3		506	184	278	222	337	52		80	1 659
	f/ karczowanie pni (korzeni)	szt.										
	g/ frezowanie pni	szt.		10				5				15
	h/ okopanie pni	szt.										
	i/ usuwanie wiatrolomów - połamanych gałęzi	kpl										
13	Koszenie traw i chwastów	m2	39 200	405 800	166 500	149 500	216 700	223 100	70 700		184 100	1 455 600
14	Renowacja rowów	m		2 000			11 000					13 000
15	Wykonanie rowów odwadniających	m										
16	Wykonanie przepustów	m										
17	Naprawa przepustów	szt.										
18	Czyszczenie przepustów	szt.										
19	Naprawa ścianek czołowych	szt.										
20	Naprawa poręczy mostowych	szt.										
21	Wykonanie studni chłonnych	szt.						1				1
22	Naprawa wpustów ulicznych i studni chłonnych	szt.	1									1
23	Osuszanie przełomów	m2										
24	Wymiana włazów i kratk ściekowych	szt.	3									3
25	Wykonanie ścieków	m		3				5				8
26	Wykonanie w poboczu wodościeków	szt.		48		21	3	16	11		12	111
27	Demontaż barier energochłonnych	m										
28	Prace na rzecz Starostwa Powiatowego	dni										

1. Inwestycje drogowe w latach 1999-2012.



2. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2012
I	Wydatki bieżące			
1	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	Dofinansowanie kosztów remontów przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa realizowanych przez Miasto Nieszawa jako połączenie dróg powiatów aleksandrowskiego i toruńskiego

3. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
1	2	3	4	5
	Dział 600, Rozdział 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	5 532	Zużycie energii, zużycie wody, wywóz nieczystości
3	Wpływy z różnych opłat	0	44	Opłaty administracyjne
4	Wpływy z różnych dochodów	0	735	Kara z tytułu nie wywiązania się z umowy, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa
5	Odsetki bankowe	0	6 078	
	Dział 756, Rozdział 75618			
1	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	165 000	208 819	Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD
	RAZEM	165 000	222 240	

4. Dochody budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie dochodu w dziale 600	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	Wyjaśnienie kwot
1.	Dotacje gminne - modernizacja (przebudowa) systemu dróg powiatowych	759 145	751 851	Tabela poniżej
2.	Dotacje gminne – remonty dróg	25 000	24 187	Tabela poniżej
3.	Dotacje rozwojowe	4 239 159	4 239 133	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) – 1 606 971zł. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – Droga rowerowa Toruń – Łubianka – Unisław -2 632 162zł.
4.	Dotacje celowe z samorządu województwa	839 134	839 133	Współfinansowanie zadania o nazwie : Droga rowerowa Toruń – Łubianka – Wybcz– Unisław (230.434 zł) oraz Droga rowerowa Toruń – Złotoria – Osiek (608.700zł).
5.	Dotacje gminne –drogi rowerowe	1 290 507	1 263 615	Tabela poniżej
6.	Dotacje gminne – budowa chodnika	12 700	12 664	Tabela poniżej
	Razem dział 600	7 165 645	7 130 583	

5. Rozliczenie dotacji gminnych.

ZADANIE	PLANOWANE KWOTY DOTACJI	RZECZYWISTY UDZIAŁ GMIN (PO ZAKOŃCZENIU i ROZLICZENIU INWESTYCJI)
Remont drogi nr 2014 Nawra – Głuchowo w km0+0000 ÷ 1+400 na dł. 1,400 km – Gmina Chełmża	25 000	24 187
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)	759 145	751 851
RAZEM DROGI POWIATOWE	784 145	776 038
Budowa chodnika w m. Brzozówka na odcinku 110 m – Gmina Obrowo	12 700	12 664
drogi rowerowe- TORUŃ - ZŁOTORIA - OSIEK Gmina Obrowo	1 290 507	122 541
drogi rowerowe- TORUŃ - ZŁOTORIA - OSIEK Gmina Lubicz		0
drogi rowerowe- TORUŃ - CHEŁMŻA - KAMIONKI Gmina Łysomice		91 215
drogi rowerowe- TORUŃ - CHEŁMŻA - KAMIONKI Gmina Chełmża		133 619
drogi rowerowe- TORUŃ - CHEŁMŻA - KAMIONKI Miasto Chełmża		27 985
drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ - UNISŁAW Gmina Unisław		350 613
drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ - UNISŁAW Gmina Łubianka		180 000
drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ - UNISŁAW Gmina Łysomice		357 642
RAZEM DROGI ROWEROWE		1 263 615
RAZEM dofinansowanie gmin	2 087 352	2 052 317

6. Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg.

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości około 304,4 km.

Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych 286,5 km: dróg:

Miasto Chełmża	– 5,2 km
Gmina Chełmża	– 70,6 km
Gmina Czernikowo	– 54,1 km
Gmina Lubicz	– 30,2 km
Gmina Łubianka	– 31,0 km
Gmina Łysomice	– 37,9 km
Gmina Obrowo	– 25,2 km
Gmina Zławieś Wielka	– 32,4 km

W kwocie 283 267 zł zawierają się koszty zakupu i dostawy soli oraz piasku, a także koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców.

Skalę wzrostu kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela :

KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH w zł				
2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok
258 895	361 253	1 401 774	568 993	283 267

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2012 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2012r.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania zlecone – wydatki bieżące				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	50 235	Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi – 32.025; Wycena w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości – 14.025; Wycena nieruchomości do celów darowizny – 600; Wycena nieruchomości w celu sprzedaży – 480 Ogłoszenie prasowe związane z postępowaniem sądowym w sprawie zasiedzenia nieruchomości – 1.500zł Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa Zakup usług dodatkowych – 384zł; udzielenie pełnomocnictwa – 138zł; czyszczenie przewodów kominowych nieruchomości Skarbu Państwa w Kuczwałach – 246zł Energia elektryczna dot. nieruchomości Skarbu Państwa – 845zł

Wydatki w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu – wydatki bieżące

1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 801	463 514	1. Zużycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa i lokalu Nad Strugą). – 225 715 zł, opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu – 1 228 zł, inne remonty bieżące - 18 632 zł, wykonanie prac konserwacyjnych instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynku Szosa Chełmińska 5 289 zł, naprawa poszycia dachu na budynku B przy ul. Szosa Chełmińska – 3 844 zł, montaż stolarki drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Szosa Chełmińska – 4 207 zł, wymiana przekładni reduktora dźwigu osobowego w budynku przy ul. Szosa Chełmińska – 10 046 zł, czynsz za wynajmowanie pomieszczeń (PCPR) przy ul. Towarowej -102 346 zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia-10 946 zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów wynajmowanych – 58 164 zł, montaż elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczeń na obiekcie Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Chełmży – 6 239 zł, odszkodowanie za grunt przeznaczony pod drogę poł. w m. Mierzynek – 14 168 zł, wykonanie operatów szacunkowych - 2 500 zł, znaki opłaty sądowej – 190 zł
---	---	---------	---------	--

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1	Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze, odsetki bankowe , pozostałe odsetki oraz wpływy z opłat za zarząd	1 365 084	1 387 481	Czynsz w lokalach mieszkalnych w Toruniu – 9 552,14 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów – 104 064zł. 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 – 935 842zł, budynek przy ul Towarowej 4-6 w Toruniu- 182032zł. Czynsz za budynki udostępnione Szpitalowi Powiatowemu w Chełmży – 147 236zł. Wynajem miejsca na łącze satelitarne na dachu budynku przy. ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu wraz z pomieszczeniem

				nr 1 zlokalizowanym na X piętrze –4 778, pozostałe dochody 1 079 zł media pozostali 2 897zł.
2	Procent dochodów skarbu państwa określony odrębnymi ustawami dla j.s.t	350 000	271 343	Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa- udział powiatu 25 % lub 5 %.
3	Dotacja celowa	75 000	50 235	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa.
4	Wpływy z usług	0	2 800	Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 060 000	1 897 660	Kwota 1 287 660 zł (tj. suma kwoty 1 171 104 i kwoty 116 556) pochodzi ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym położonej we wsi Głuchowo, gmina Chełmża, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 228/2, zapisaną w księdze wieczystej KW Nr TO1T/ 00027228/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu. Zbycia nieruchomości dokonano w trybie rokowań po drugim przetargu. Kwota 610 000 zł pochodzi z przeprowadzonych negocjacji w przedmiocie wysokości kwoty do uzupełnienia tytułem zwiększonej wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami tworzącymi Zespół Pałacowo - Parkowy w Gronowie na dzień jej wydania w stosunku do ceny wynikającej z daty nabycia (protokół negocjacji z 04.09. 2004 r.). Właściciele Joanna i Józef Tatara zobowiązali się do zapłaty ww. kwoty na rzecz Powiatu Toruńskiego dobrowolnie na mocy ugody zawartej 02.04.2012 r.
	RAZEM	3 850 084	3 609 519	

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 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2012
I	Wydatki bieżące			
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 736	313 736	1. Umowy na wykonanie prac zawarto z: Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „BETPOL oraz „GEOMAT” na kwotę 282 986 zł.. Celem wykonania prac było sporządzenie numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej oraz implementacji wyników opracowań do systemu EWID2000. Obszar wykonania prac obejmował część gminy: Wielka Nieszawka, Łubianka, Łysomice, Czernikowo, Zławieś Wielka. Zapłacono z dotacji Wojewody – dział 710, rozdział 71013 w wysokości 75 000,00 oraz ze środków własnych Powiatu Toruńskiego w wysokości 207 985,75. 2. Przedmiotem umowy było sporządzenie kopii zabezpieczających dla wszystkich materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, prowadzonym przez Starostę Toruńskiego, poprzez skanowanie i załadowanie danych do powiatowej bazy, prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym EWID 2007, którą zawarto z firmą pod nazwą ALICJA RAWLUK ARCHI – MED z siedzibą w Gliwicach na kwotę 30 750zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Źródłem współfinansowania wydatków są środki z dotacji celowej na zadania administracji rządowej w wysokości 4 500zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r,	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2012
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	Podział działek - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości dróg: Łążyn, Łążyn II, Zarośle Cienkie.

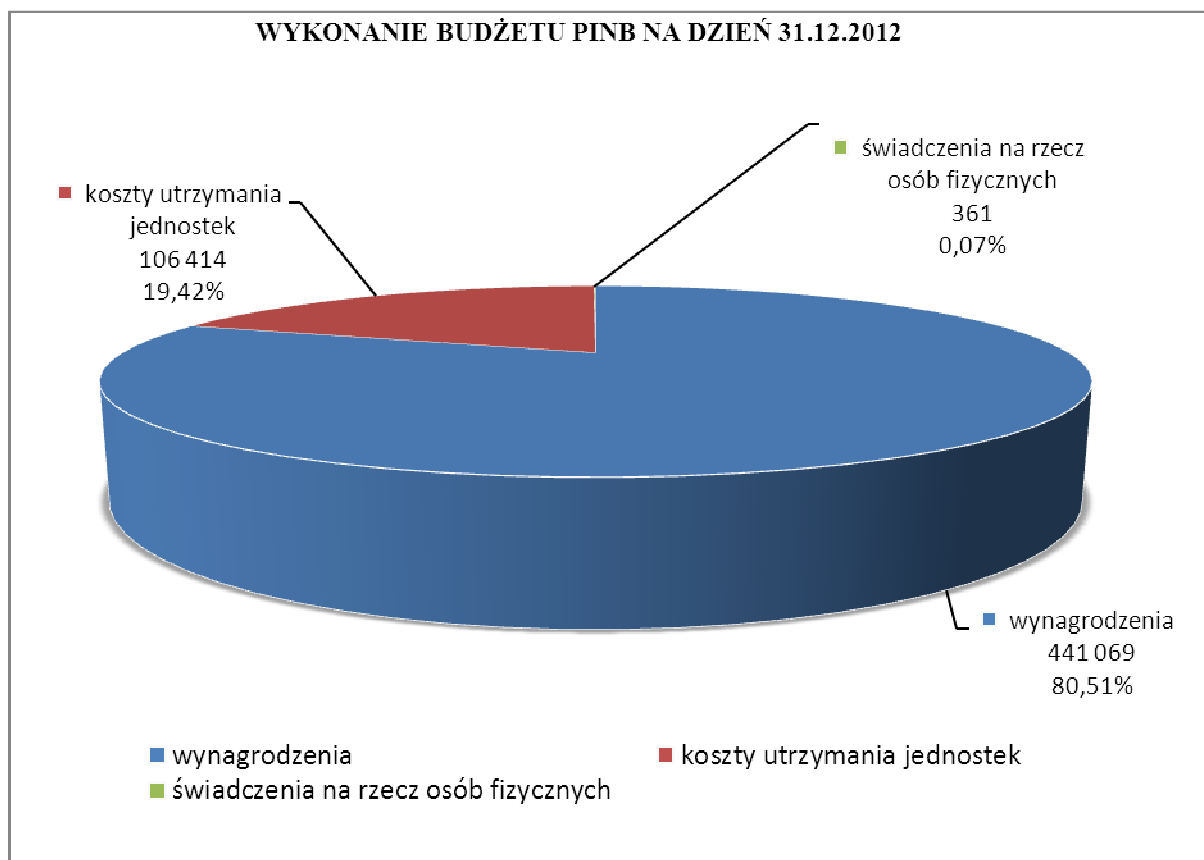
Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2012
1	Pozostałe dochody	1 108 379	1 104 589	Wpływy z opłat geodezyjnych 1 103 062zł stanowią dochody pobrane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej z tyt. opłat geodezyjnych (wypisy, wyrisy, udostępnienia danych z powiatowego zasobu geodezyjnego) 1 527zł odsetki od nieterminowej wpłaty.
2	Dotacja celowa	4 500	4 500	Dotacja na zadania administracji rządowej – opracowania geodezyjne i kartograficzne
	Razem	1 112 879	1 109 089	

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany
Wydatki realizowane przez PINB w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	547 844	547 844	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 414	106 414	Wydatki na media, w tym energia elektryczna, energia cieplna, gaz , woda, gospodarka odpadami, wywóz nieczystości stałych – 14.444, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia, papieru ksero oraz środków czystości – 6.321, zakup paliwa i części do dwóch samochodów służbowych oraz ubezpieczeniem OC - usługi 9.113, pocztowe –18. 435, realizacja umowy leasingowej związanej z zakupem samochodu służbowego – 15.779,realizacja umów w zakresie usług serwisowania, nadzoru BHP i informatycznego oraz archiwizacji- 13.222, usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do Internetu- 5.692, czynsz za najem – 3.073, wydatki na odpis na ZFŚS - 8.019, inne
2	wynagrodzenia	441 069	441 069	Przeciętne zatrudnienie 6,0 etatów, wydatki osobowe stanowią 80 % wydatków ogółem. Ujęto wydatki osobowe wraz z pochodnym oraz wypłatą nagrody jubileuszowej- 11.656

3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	361	361	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników,
---	--------------------------------------	-----	-----	---



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

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku
1	Pozostałe odsetki	0	906	Wpływy z odsetek bankowych gromadzonych na rachunku bankowym
2	Dotacje celowe	475 700	475 700	Dotacja na zadania bieżące PINB
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	26	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	2 813	Bieżąca realizacja umowy z Firmą USKOM w zakresie realizacji art. 13 ustawy z dnia 31.01.1959r. 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 324 266 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 238 346	1 238 136	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 667	32 461	Realizacja zadań w ramach 24 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	1 205 679	1 205 675	

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	389 472	386 175	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700	26 612	Obsługa bieżąca Rady Powiatu oraz szkolenia radnych.
2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 772	359 563	Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Wydatki budżetowe Starostwo Powiatowe.

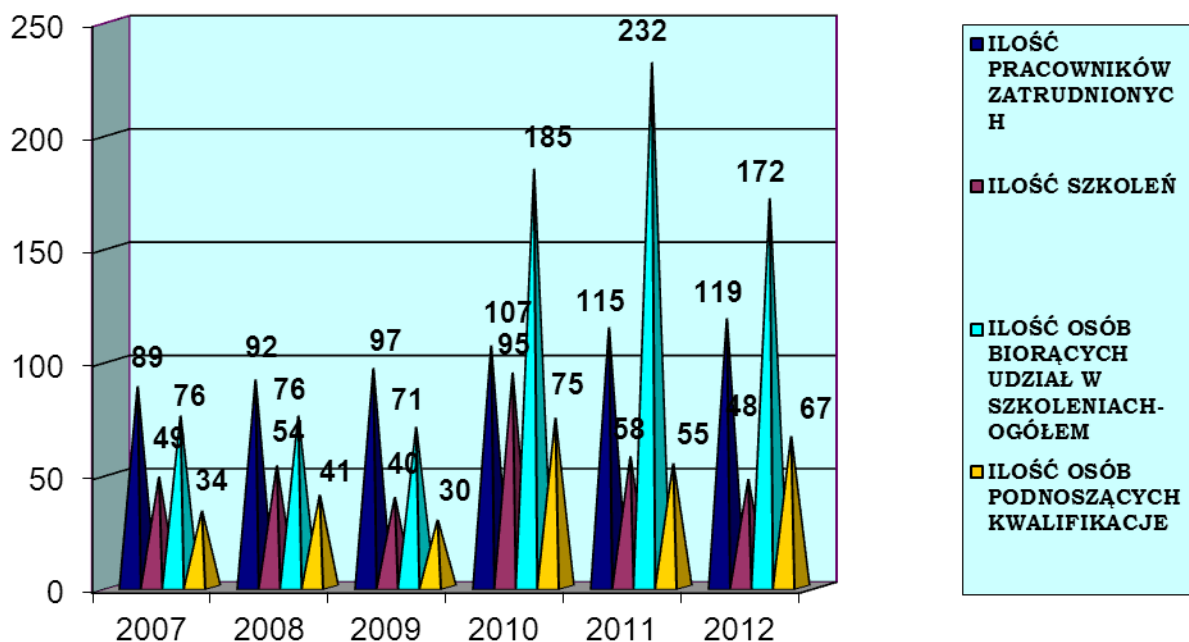
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	7 868 182	7 826 111	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 061 122	2 168 189	Czynsz – 1 043 257 zł, energia – 159 451 zł, opłaty pocztowe – 117 668 zł, odpis na ZFŚS – 100 292 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet – 66 342 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek – 76 766 zł, delegacje i szkolenia – 52 830zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania – 31 162 zł, zakup mebli i wyposażenia – 41 119 zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów – 30 485 zł, remonty bieżące i konserwacje sprzętu i urządzeń - 36 114 zł, środki czystości – 22 424 zł, wywóz nieczystości 11 518 zł, ogłoszenia prasowe – 19 897 zł, prenumerata – 7 775 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu - 11 336 zł, materiały biurowe i papier ksero 58 265 zł, pozostałe materiały i wyposażenia – 58 688 zł , zakup i przedłużenie licencji oraz zakup komputerów, oprogramowania i akcesoria komputerowe – 62 431 zł, badania okresowe pracowników – 2 158 zł, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg – 18 264 zł, koszty sądowe, w tym za sprawy związane z usuwaniem pojazdów – 7 744 zł, dzierżawa kart SIM i terminali POS - 3 542 zł, składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 141 zł, zakup usług pozostałych – 110 520 zł,
	druki komunikacyjne		752 550	wg odrębnego rozliczenia
	tablice rejestracyjne		98 862	wg odrębnego rozliczenia

2	wynagrodzenia	4 800 360	4 800 251	Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 116,59 etatów (w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi .
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	6 260	Dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej.
II	Wydatki majątkowe			
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 400	78 000	Regały do archiwum – 18 404 zł, Zestawy komputerowe i drukarki – 28 947 zł, Oprogramowanie MS Office – 24 683 zł, Zakup switcha – 5 966 zł
	Razem	7 949 582	7 904 111	

Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego.

W 2012 zakupiono 48 usług szkoleniowych, dzięki temu szkoliły się 172 osoby na 119 zatrudnionych (w tym 57 osób brało udział w szkoleniach płatnych i 115 osób w bezpłatnych) z czego faktycznie 67 osób podnosiło swoje kwalifikacje.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW POPRZEZ UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH, KURSACH I KONFERENCJACH



INFORMACJA

z realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu za 2012r.
Realizacja podstawowych zadań kształtowała się następująco:

I. Rejestracja pojazdów

1. Tablice rejestracyjne

Lp	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2011r.	Wydano w 2012r.	%
1.	Tablice sam. Jednorzędowe	kpl.	6 428	5 916	92
2.	Tablice sam. Mieszane	kpl.	75	70	93
3.	Tablice do przyczep jednorzędowe	szt.	516	552	107
4.	Tablice do przyczep dwurzędowe	szt.	114	160	140
5.	Tablice ciągnikowe/motocyklowe	szt.	550	543	99
6.	Tablice motorowerowe	szt.	452	432	96
7.	Tablice indywidualne	kpl.	13,5	14,5	107
8.	Tablice wtórniki	kpl.	148	122,5	83
9.	Tablice zabytkowe	kpl.	2	0	-
	Razem	X	8 298	7 810	94

2. Druki komunikacyjne

Lp	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2011r.	Wydano w 2012r.	%
1.	Dowody rejestracyjne	szt.	11 569	10 833	94
2.	Pozwolenia czasowe	szt.	11 636	11 105	95
3.	Znaki legalizacyjne	kpl.	11 749	9 947	85
4.	Nalepki kontrolne z nadrukiem	szt.	6 503	5 986	92
5.	Nalepki kontrolne (wtórniki)	szt.	180	157	87
6.	Znaki legalizacyjne ta tabl. Czasowe	kpl.	36,0	66,0	183

7.	Pozwolenia czas. Wielokrotne	szt.	4	2	50
8.	Karty pojazdu	szt.	2 254	2 087	93
	Razem	X	43 931,0	40 183	91

3. Tablice tymczasowe

Lp	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2011r.	Wydano w 2012r.	%
1.	Tablice tymczasowe samochodowe	kpl.	28,5	117	411

II. Prawa jazdy

Wykonanie rzeczowe

Lp	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2011r.	Wydano w 2012r.	%
1.	Prawa jazdy krajowe	szt.	3 689	4 009	109
2.	Prawa jazdy międzynarodowe	szt.	33	60	182
3.	Legitymacja instruktora	szt.	7	11	157
4.	Pozwolenie do kier. tramwajem	szt.	0	1	-
	Razem		3 729	4 081	109

III. Transport drogowy

Wykonanie rzeczowe

Lp	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2011r.	Wydano w 2012r.	%
1.	Licencje na transport drogowy:				
	a) rzeczy	szt.	23	22	96
	- wypisy do licencji	szt.	81	59	73
	b) osób	szt.	3	4	133
	- wypisy do licencji	szt.	4	21	525
2.	Zaświadczenia na potrzeby własne:				
	a) rzeczy	szt.	27	35	130
	- wypisy do zaświadczeń	szt.	63	101	160
	b) osób	szt.	1	0	0
	- wypisy do zaświadczeń	szt.	5	0	0
3.	Licencje na pośrednictwo (spedycja)	szt.	4	6	150
4.	Zezwolenia	szt.	505	421	83
	Razem		716	669	93

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 306 286	2 125 985	Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, opłaty za licencje (wg odrębnego zestawienia).
2	Pozostałe dochody	14 815	88 344	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, kary, grzywny, sprzedaż pojazdów usuwanych z dróg, dzierżawa terminali przez KDBS.
	RAZEM	2 321 101	2 214 329

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie 46.319zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	46 320	46 319	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 466	24 465	Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 14/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2012 r. działała od 01 marca 2012 r. do 10 kwietnia 2012 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 1993 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1988-1992, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
2	wynagrodzenia	12 834	12 834	Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach 1988 -1993. Łącznie wezwaniu podlegało:
3	Diety uczestników komisji lekarskiej	9 020	9 020	- 726 mężczyzn - rocznika 1992, z których stawiało się 700; - 58 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiało się 16; - 6 kobiet, z których stawiało się 6 oraz 1 osoba (kobieta) jako ochotnik. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia nie złożono odwołań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2012
I.	Wydatki bieżące			
1.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 400	86 386	Opis poniżej

KOSZTY PROMOCJI W ROKU 2012	Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków w tys. zł.
Udział w wydarzeniach promocyjnych	25 395
Nagrody i wyróżnienia	3 338
Prasa i publikacje	22 214
Zakupy/usługi promocyjne	35 439
Razem	86 386

Działalność promocyjna powiatu.

1. Wydanie publikacji i albumów:
 - Miesięcznik „Powiat Toruński – 6 wydań,
 - Koncepcja i wykonanie kalendarza powiatu toruńskiego na rok 2013,
 - Publikacja dwujęzyczna w wydawnictwie „Welcome to Toruń & kujawsko-pomorskie” – promocja walorów przyrodniczych powiatu i edukacji ekologicznej,
 - Wydanie albumu „Powiat toruński”,
 - Koncepcja, projekt, opracowanie i wydanie książeczki „W drogę! Umiłacz podróży dla małych i dużych”,
 - Teczka budowlana powiatu toruńskiego,
2. Realizacja audycji telewizyjnej prezentującej efekty pracy samorządu powiatu toruńskiego na antenie TV Bydgoszcz w cyklu „Samorząd i UE”.
3. Organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań, konkursów:
 - Udział w konferencji "Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej”.
 - Udział w konferencji „Realizacja zasady komplementarności w praktyce. Powiat Toruński – studium przypadku”.
 - Organizacja szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców „Negocjacje w biznesie”.
 - Współorganizacja i współprowadzenie sportowego podsumowania roku Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego oraz Rankingu Szkół,
 - Udział w Dożynkach Wojewódzkich w Kruszwicy.
4. Udział w targach i imprezach środowiskowych:
 - Udział w Dożynkach Wojewódzkich w Kruszwicy,
 - Organizacja 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:
 - Udział w imprezie plenerowej „Wiosna w Gronowie” – współorganizacja konkursu umiejętności zawodowych i „Drzwi otwartych dla przedsiębiorcy” w ramach projektu „Dobry zawód, dobry start”.
 - Współorganizacja Konkursu Gospodarczo – Samorządowego HIT 2012.
 - Organizacja Powiatowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w ciekawym miejscu”.
 - Udział w konkursie ZPP „Ranking Powiatów 2012”,
 - Promocja projektu Wydziału „Urząd przyjazny rodzinie” – pokoi „Skrawek nieba” poprzez udział w konkursie organizowanym przez Prezydenta RP.
6. Opracowywanie i ekspozycja materiałów promocyjnych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu toruńskiego.

7. Organizacja procesu akceptacji, konsultacji i przyjęcia przez Radę Powiatu Toruńskiego Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2012–2020.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki Starostwa Powiatowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związany zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki majątkowe			
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 400	6 393	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – serwery i szafy serwerowe wraz z instalacją

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związany zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	4 000	3 953	Koszty szkolenia - finansowanie z dotacji celowej. Szczegółowy opis szkolenia poniżej.
1	wynagrodzenia	600	600	
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400	3 353	

Nazwa szkolenia: Szkolenie obronne

Termin przeprowadzenia szkolenia: 07.11.2012 r.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz Gmin Powiatu Toruńskiego realizujący zadania obronne.

Cel przeprowadzenia szkolenia: szkolenie doskonalące pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz Gmin Powiatu Toruńskiego realizujących zadania obronne, a także przygotowanie ich do kompleksowego wykonywania zadań obronnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub zagrożenia konfliktem polityczno - militarnym.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związany zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	11 688	Zakup sprzętu komputerowego – drukarek, cyfrowych aparatów fotograficznych oraz latarek przekazanych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe PSP

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	1 200	Zakup aparatu powietrznego AUER z maską dla OSP

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	71 000	69 350	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	3 750	Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły”
2	dotacje na zadania bieżące	67 000	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, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

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

Omówiono w dziale 600 przy dochodach PZD w Toruniu.

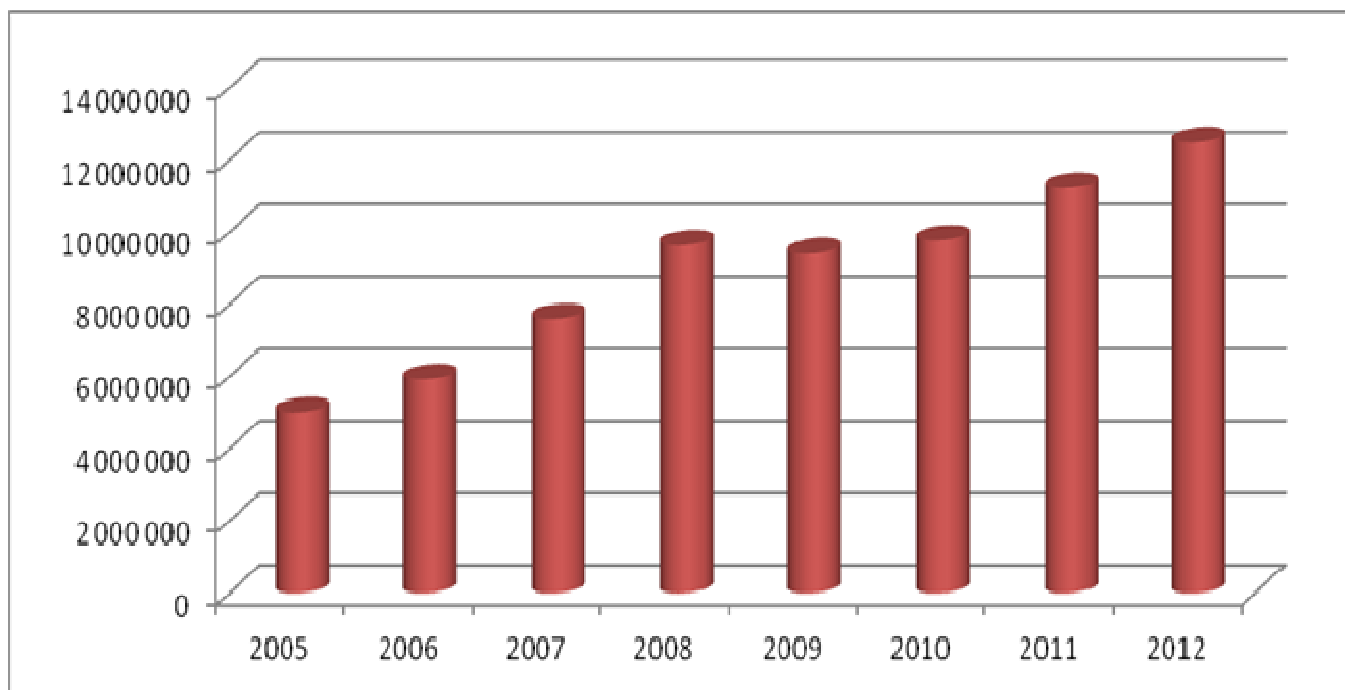
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 092 106	12 481 977	Udziały w podatku przekazywane przez MF
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	254 090	482 218	Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe
	Razem	12 346 196	12 964 195	

Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach :

Lata	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział powiatu	5 001 641	5 916 614	7 598 026	9 629 022	9 400 398	9 759 853	11 219 334	12 481 977



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 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	obsługa długu	727 865	723 127	1. Odsetki od wyemitowanych obligacji – 567 292 zł, 2. Odsetki od kredytów – 155 835 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	887 245	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 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75803-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Zmiany wielkości subwencji przedstawia poniższa tabela:

<u>Subwencja Oświatowa</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej</u>	<u>Subwencja wyrównawcza</u>	<u>Subwencja równoważąca</u>	<u>Zmiany</u>
18 790 834	0	5 914 205	1 303 727	Pierwotna decyzja MF – budżet na rok 2013
448 098	0	0	8	Korekta MF ostateczna decyzja
169 694	0	0	0	Wzrost składek na ubezpieczenie społeczne od 1 lutego 2012 r.
0	119 702	0	0	Ostateczny podział rezerw budżetu państwa w zakresie subwencji ogólnej dla powiatów, które otrzymały w roku 2011 dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.
19 408 626	119 702	5 914 205	1 303 735	Razem ostateczne wielkości subwencji.

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe.

l.p.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie 31.12.2012	opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1	Pozostałe dochody	100 000	346 837	Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe.

Projekt budżetu na 2012 rok zakładał następujące rezerwy :

1. **ogólną** - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego w wysokości 150.000 złotych. Kwotę rezerwy uruchomiono w 100%.
2. **celową** – na podwyższenie wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 950.000zł. Kwotę rezerwy uruchomiono w 100%
3. **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 141.000 zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona.

Podział rezerw:

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Podmiot, który otrzymał kwotę rezerwy
Rezerwa ogólna			
1.	Koszty postępowania sądowego	5 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu
2.	Usługi tłumaczenia	1 500	Starostwo Powiatowe w Toruniu
3.	Odszkodowania za przejęty z mocy prawa grunt pod drogę publiczną powiatową	14 168	Starostwo Powiatowe w Toruniu
4.	Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków A i B zlokalizowanych przy ul. Szosa Chełmińska 30/32	13 530	Starostwo Powiatowe w Toruniu
5.	Bezpieczeństwo na drogach publicznych - kamizelki odblaskowe	2 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu
6.	Promocja powiatu - koszty realizacji filmu promującego Powiat Toruński	5 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu
7.	Zakup w Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa materiałów promocyjnych powiatu	1 300	Starostwo Powiatowe w Toruniu
8.	Przebudowa przyłącza rozdzielni głównej i układu pomiarowego w budynku warsztatów szkolnych	15 000	Z.SZ. CKU w Gronowie

9.	Montaż systemu alarmowego w budynku stanowiącym własność powiatu przy ul. Hallera 7 w Chełmży – wymiana	6 239	Starostwo Powiatowe w Toruniu
10.	Koncepcja wzoru odznaki honorowej i medalu za zasługi dla powiatu toruńskiego	3 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu
11.	Opracowanie projektu graficznego odznaki honorowej i medalu za zasługi dla powiatu toruńskiego	3 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu
12.	Przygotowanie ekspertyzy prawnej w sprawach podatkowych	5 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu
13.	Promocja powiatu	1 600	Starostwo Powiatowe w Toruniu
14.	Wkład własny do realizacji programów "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" - 8.859 zł, "Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego" - 7.300 zł	16 159	PCPR w Toruniu
15.	Remont Sali gimnastycznej w Z.SZ. CKU w Gronowie	22 000	Z.SZ. CKU w Gronowie
16.	Zalecenia pokontrolne inspekcji sanitarnej w DPS Wielka Nieszawka	1 600	DPS w Wielkiej Nieszawce
17.	Wyceny, ekspertyzy, koszty opłat	8 200	Starostwo Powiatowe w Toruniu
18.	Zakup szafek odzieżowych dla personelu DPS	8 970	DPS w Pigży
19.	Zakup szafek odzieżowych dla personelu DPS	8 970	DPS w Wielkiej Nieszawce
20.	Zakup szafek odzieżowych dla personelu DPS	7 764	DPS w Dobrzejewicach
RAZEM		150 000	X

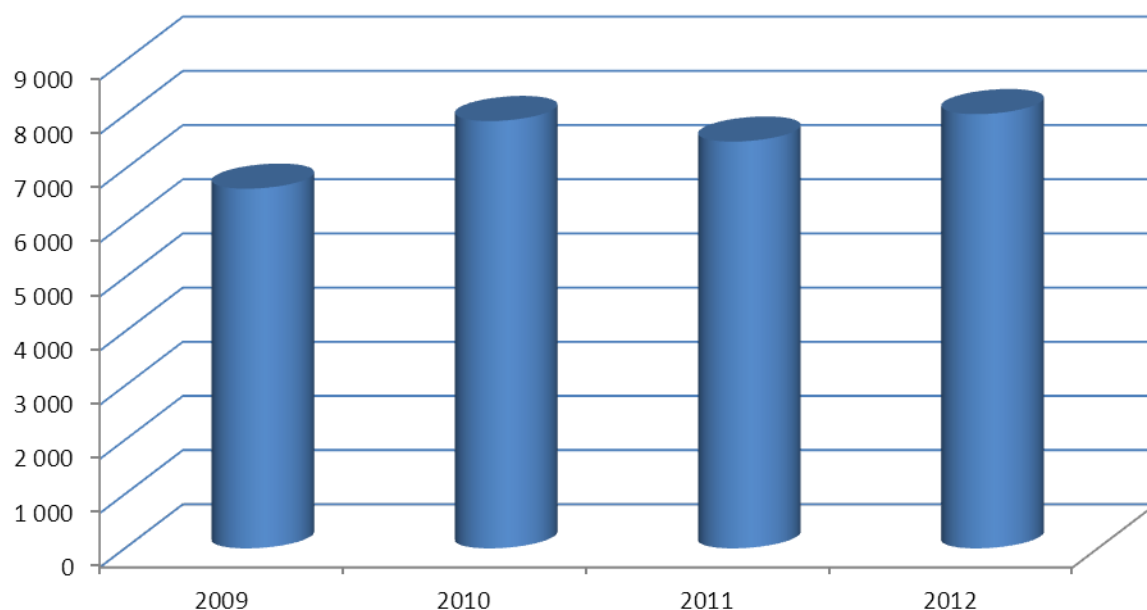
LP	Wyszczególnienie	Kwota	Podmiot, który otrzymał kwotę rezerwy
Rezerwa celowa na wynagrodzenia			
1.	5% wzrostu wynagrodzeń w przeliczeniu na etaty administracji i obsługi od 1 maja 2012 roku	29 369	PZD w Toruniu
2.		179 349	Starostwo Powiatowe w Toruniu
3.		17 727	POW Chełmża
4.		69 745	PUP dla PT
5.		45 922	DPS Pigża
6.		82 439	DPS Browina
7.		49 506	DPS Wielka Nieszawka
8.		36 062	DPS Dobrzejewice
9.		17 294	PCPR
10.		37 872	Z.SZ. CKU w Gronowie

11.		16 594	Z.SZ. w Chełmży
12.		9 301	Z.SZ.S. w Chełmży
13.		4 706	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży
14.		3 263	PPP w Chełmży
15.	Jednorazowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi, uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% od 01.02.2012r., wynagrodzenia nieperiodyczne	19 745	PZD w Toruniu
16.		62 311	Starostwo Powiatowe w Toruniu
17.		8 690	POW Chełmża
18.		53 075	PUP dla PT w Toruniu
19.		42 939	DPS Pigża
20.		64 506	DPS Browina
21.		3 862	ŚDS Browina
22.		23 655	DPS Wielka Nieszawka
23.		19 889	DPS Dobrzejewice
24.		4 944	ŚDS Osiek
25.		9 358	PCPR
26.		4 586	PINB
27.		17 379	Z.SZ. CKU w Gronowie
28.		7 401	Z.SZ. w Chełmży
29.		4 345	Z.SZ.S. w Chełmży
30.		2 414	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży
31.		1 752	PPP w Chełmży
RAZEM		950 000	X

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie w latach 2009 - 2012

Rok	2009	2010	2011	2012
Kwota	6 640	7 890	7 510	8 017



Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów

Lp	NAZWA SZKOŁY , KIERUNEK KSZTAŁCENIA	ADRES	LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2011/2012- wg stanu na dzień 30 września 2011 r.	LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2012/2013- wg stanu na dzień 30 września 2012 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	31	56	
2	Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum	Hallera 23 87-140 Chełmża	185	188	
3	Zespół Szkół Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik handlowiec, technik obsługi turystycznej	Hallera 23 87-140 Chełmża	88	68	
4	Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) – sprzedawca ,mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, mechanik automatyki przem. i urządz. precyz. elektryk, operator obrabiarek skrawających, kucharz, kucharz małej gastronomi, cukiernik, piekarz, fryzjer, monter urządzeń sanitarnych	Hallera 23 87-140 Chełmża	109	112	

5	Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	24	24	
6	Zespół Szkół Specjalnych Gimnazjum Specjalne Nr 2	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	63	51	
7	Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zawód (profil) – kucharz, kucharz małej gastronomii	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	23	27	
8	Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	13	9	
9	Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum	Gronowo 128 87-162 Lubicz	135	137	
10	Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie ZSZ	Gronowo 128 87-162 Lubicz	433	355	332
11	Zespół Szkół CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum	Gronowo 128 87-162 Lubicz	329	285	156
12	Zespół Szkół CKU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) – mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik , stolarz, elektryk, sprzedawca	Gronowo 128 87-162 Lubicz	82	89	
13	Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) – technik hodowca koni, technik kucharz, technik ekonomista, technik spedytor, technik mechanizacji rolnictwa, technik hotelarz, technik informatyk, technik agrobiznesu, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych	Gronowo 128 87-162 Lubicz	388	365	
14	Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych 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	251	224	128

15	Szkoła Muzyczna I stopnia	Sikorskiego 26 87-140 Chełmża	350	365	
RAZEM:			2504	2 355	616

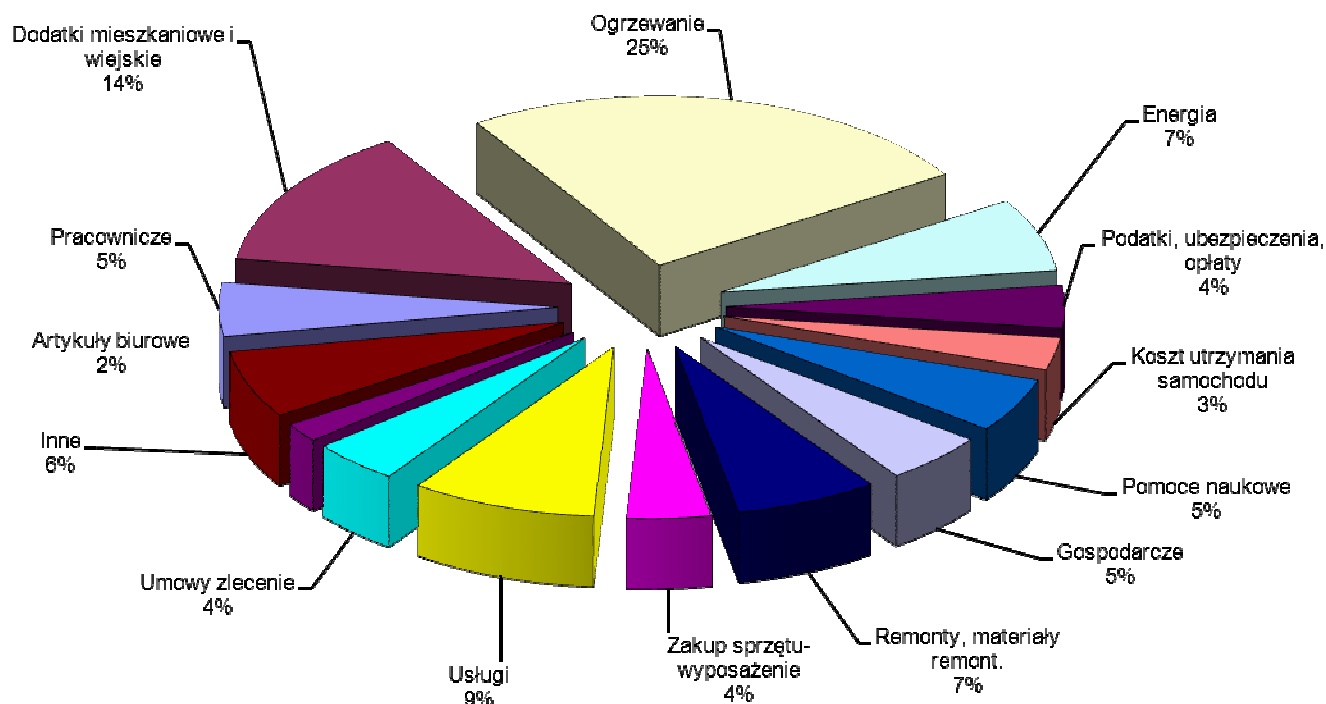
Koszty pozapłacowe poniesione w 2012 r. w jednostkach oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	ZS w Gronowie	ZS w Chełmży	ZSS w Chełmży	PP-P w Chełmży	SM w Chełmży	OGÓŁEM:
1.	Pracownicze	79 431	26 165	17 762	14 129	10 729	148 216
2.	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	301 807	0	0	9 615	79 475	390 897
3.	Ogrzewanie	532 016	107 945	69 428	0	12 036	721 425
4.	Energia	126 367	36 451	19 436	14 431	4 911	201 596
5.	Podatki, ubezpieczenia, opłaty	43 276	14 538	5 073	6 628	48 671	118 186
6.	Koszt utrzymania samochodu	73 626	0	15 116	0	0	88 742
7.	Pomoce naukowe	46 624	42 345	17 000	22 669	21 234	149 872
8.	Gospodarcze	84 859	24 780	17 715	3 103	9 625	140 082
9.	Remonty, materiały remont.	96 355	38 364	23 586	12 436	24 431	195 172
10.	Zakup sprzętu-wyposażenie	36 458	58 930	10 042	4 967	5 191	115 588
11.	Usługi	174 876	40 759	29 610	3 256	5 843	254 344
12.	Umowy zlecenie	82 200	14 825	2 710	11 585	9 240	120 560
13.	Artykuły biurowe	17 392	19 635	4 590	6 759	3 611	51 987
14.	Inne	36 427	63 663	74 800	7 185	3 746	185 821
RAZEM:		1 731 714	488 400	306 868	116 763	238 743	2 882 488

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 2012r.



Działalność Zespołu Szkół w Chełmży:

Licea ogólnokształcące - rozdział 80120

Wydatki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
	Wydatki bieżące	1 043 167	1 043 167	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 512	73 512	W tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych 51.262,-.
2	wynagrodzenia	967 155	967 155	Etatyżacja średnioroczna nauczycieli – 17,80 etatu.
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dochody.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1.	Inne dochody	3 600	6 210	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym –3 731,- Rozliczenia z lat ubiegłych - 2 479,-
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze	2 230	2 224	Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Szkoły zawodowe - rozdział 80130

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
	Wydatki bieżące	1 710 790	1 710 790	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 779	438 779	W tym : roboty remontowo-budowlane sal lekcyjnych w budynku głównym szkoły 33.418,-, Odpis na fundusz socjalny pracowników 58.547,-
2	wynagrodzenia	1 256 179	1 256 179	Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 15,92 etatu, administracja i obsługa 11,24 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 832	15 832	Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzież ochronna i robocza dla pracowników szkoły.

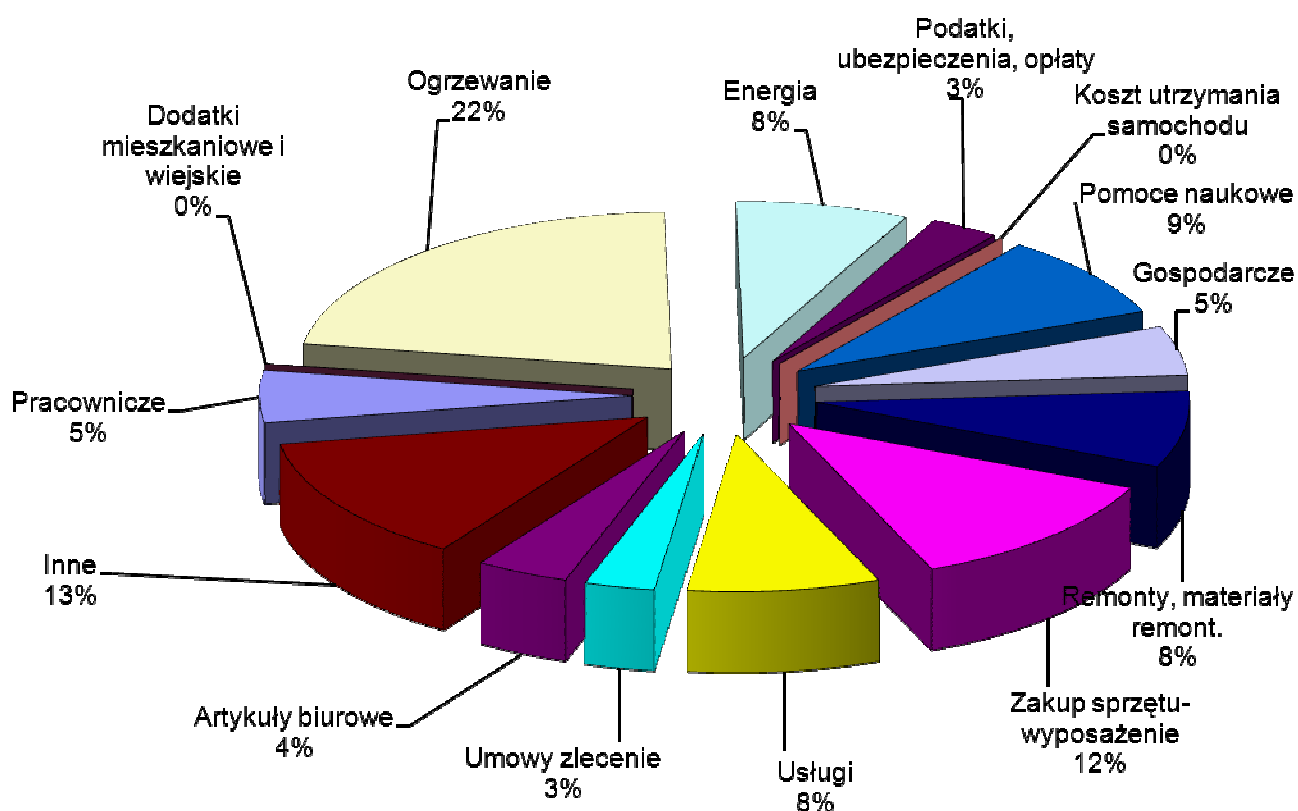
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – rozdział 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 704	9 704	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Pozostała działalność (zespół ekonomiczno - administracyjny, odpisy na f. socjalny emerytów, nagroda Starosty) rozdział 80195

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	294 151	294 151	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 838	52 838	W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów 18 946,-.
2	wynagrodzenia	240 913	240 913	Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji – 5 etatów.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	środki BHP

Koszty pozapłacowe w ZS w Chełmży w 2012 r



Działalność ZS CKU w Gronowie.

Dochody budżetowe szkoły.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2012
1	Najem i dzierżawa	15 000	20 941	Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci oraz dzierżawa pomieszczeń.
2	Usługi	2 000	10 992	Opłaty za wodę i ścieki.
3	Pozostałe odsetki	0	6 718	Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności.
4	Różne dochody	8 856	15 875	Sprzedaż samochodu, sprzedaż złomu, wpływy z odszkodowań za skradzione mienie, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji
	RAZEM	25 856	54 526	

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

L.P.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2012
1	Różne dochody	0	63	wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych

Rozdział 80195 Dochody z warsztatów szkolnych .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2012
1	Różne dochody	0	6 914	Wpływy z tytułu sprzedaży buraków cukrowych

Wydatki budżetowe.

Licea ogólnokształcące - rozdział 80120.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
	Wydatki bieżące	1 052 921	1 052 920	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 649	69 648	Energia elektryczna i ogrzewanie, fundusz socjalny.

2	wynagrodzenia	915 717	915 717	Średnie zatrudnienie 18,14 etaty nauczycieli.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 555	67 555	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny.

Szkoły zawodowe - rozdział 80130

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	5 540 579	5 534 881	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	975 538	969 840	Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe
2	wynagrodzenia	4 312 943	4 312 943	Średnie zatrudnienie 59,44 etaty nauczycieli, 25,7 etaty administracji i obsługi.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 098	252 098	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,	36 000	33 155	Remont dachu na garażach
	Razem	5 576 579	5 568 036	

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – rozdział 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 410	46 410	Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

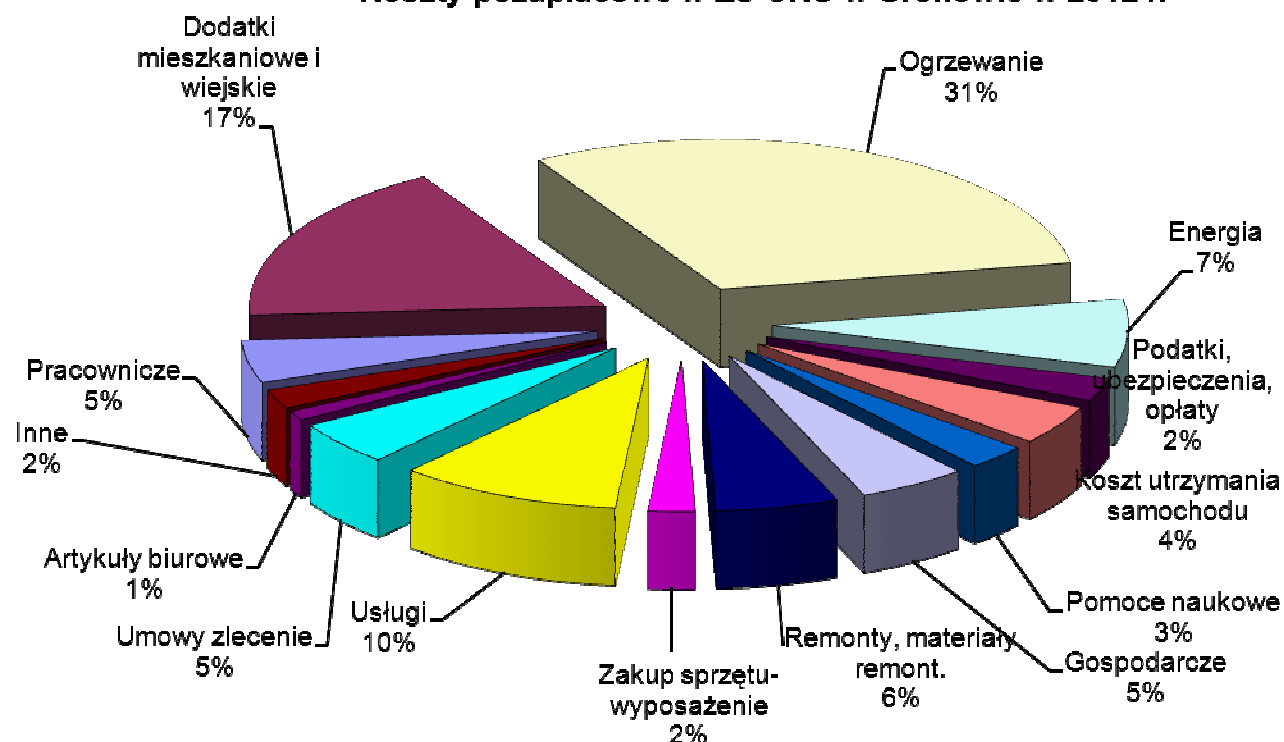
Stołówki szkolne -rozdział 80148

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	321 073	321 072	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 400	120 399	Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, materiały remontowe, wyposażenie kuchni
2	wynagrodzenia	196 291	196 291	Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 382	4 382	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,	12 500	10 717	Zakup zmywarki i kralnicy do kuchni
	Razem	333 573	331 789	

Pozostała działalność - rozdział 80195

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	131 414	131 414	
1	koszty utrzymania jednostek	57 789	57 789	Fundusz socjalny emerytów
2	wynagrodzenia	73 625	73 625	Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi, wydatki na nagrody Starosty .

Koszty pozapłacowe w ZS CKU w Gronowie w 2012 r.



Działalność Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży.

Rozdział 80102 -Szkola podstawowa nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	846 653	846 654	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 401	29 402	Odpis na fundusz socjalny.
2	wynagrodzenia	815 722	815 722	Etatyżacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 7,93 etatu, administracja i obsługa 6 etatów.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530	1 530	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział 80111- Gimnazjum nr 2

Wydatki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 761 302	1 761 302	

1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 816	281 816	W tym: energia elektryczna, gaz oraz ogrzewanie budynku 89.605,- odpis na fundusz socjalny 51.838,-.
2	wynagrodzenia	1 468 537	1 468 537	Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 18 etatów.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 949	10 949	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP.

Dochody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1.	Inne dochody	3 900	4 291	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 3 302,- , rozliczenia z lat ubiegłych 989,-
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze	25 475	38 581	Czynsz za najem pomieszczeń szkolnych
	RAZEM	29 375	42 872	

Rozdział 80134-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	492 453	492 454	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 682	17 682	Odpis na fundusz socjalny.
2	wynagrodzenia	473 661	473 662	Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 6,14 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110	1 110	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 539	4 539	Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówka szkolna

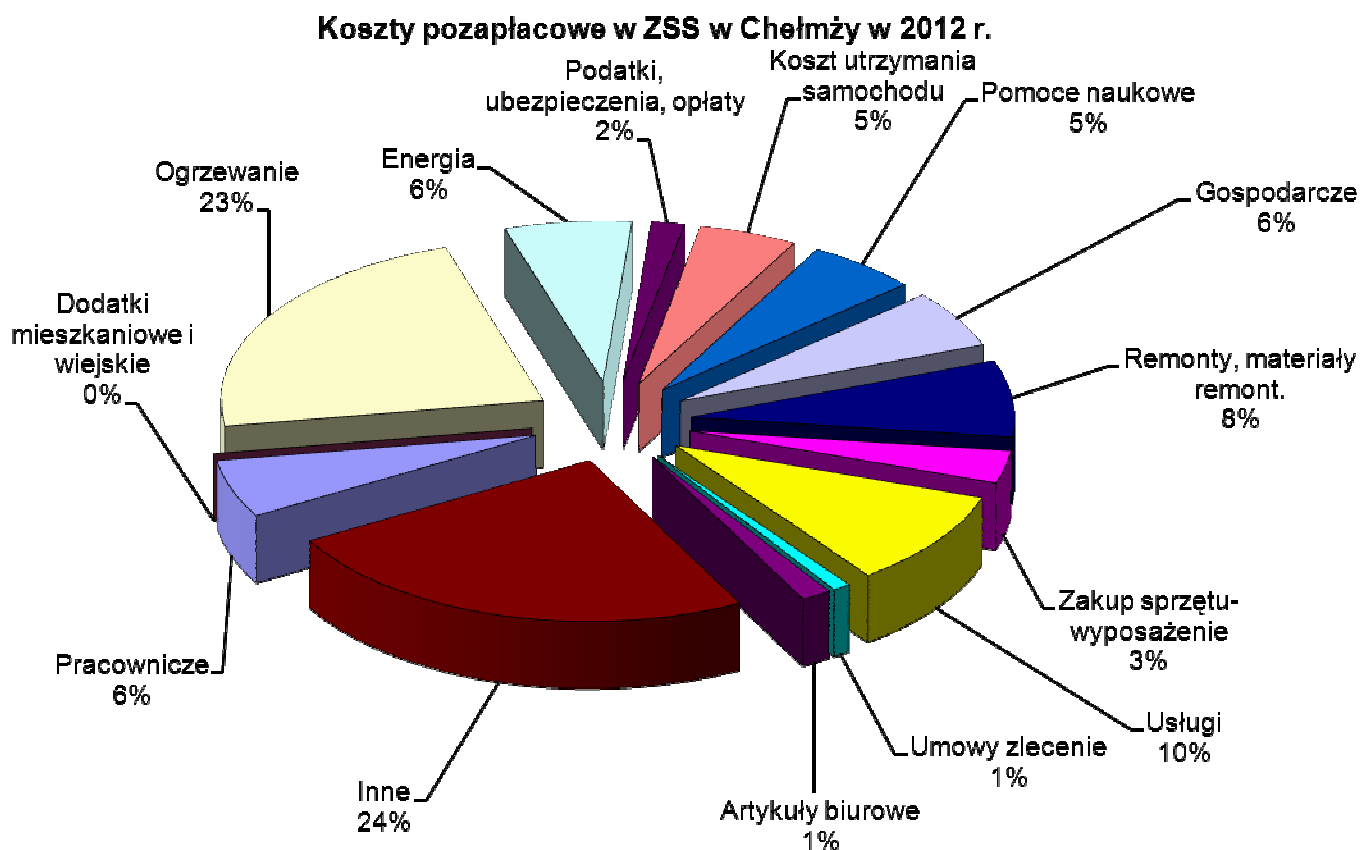
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	148 965	148 964	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 836	56 835	Odpis na fundusz socjalny 3.282,- ,wyżywienie uczniów oraz rekonstrukcja stołówki 53.554,-
2	wynagrodzenia	91 809	91 809	Etatyżacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320	320	Środki BHP.

Dochody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1.	Inne dochody	55 500	55 719	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 255-, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły 55 464,- .

Rozdział 80195 -Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	20 015	20 015	
1	koszty utrzymania jednostek	14 599	14 599	Odpis na fundusz socjalny emerytów.
2	wynagrodzenia	5 416	5 416	Nagroda Starosty.



Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Dochody budżetowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1.	Inne dochody	2 400	2 986	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 2 762,- , zwrot z lat ubiegłych 224,-

Wydatki budżetowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 765 329	2 765 329	

1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 042	258 042	W tym : odpis na fundusz socjalny 121.213,- czynsz lokalowy 43.501,- strojenie i naprawy instrumentów muzycznych 23.200,-
2	Wynagrodzenia	2 415 025	2 415 025	Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 38,92 etatu, administracja i obsługa 5 etatów.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 262	92 262	W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 79.475,-

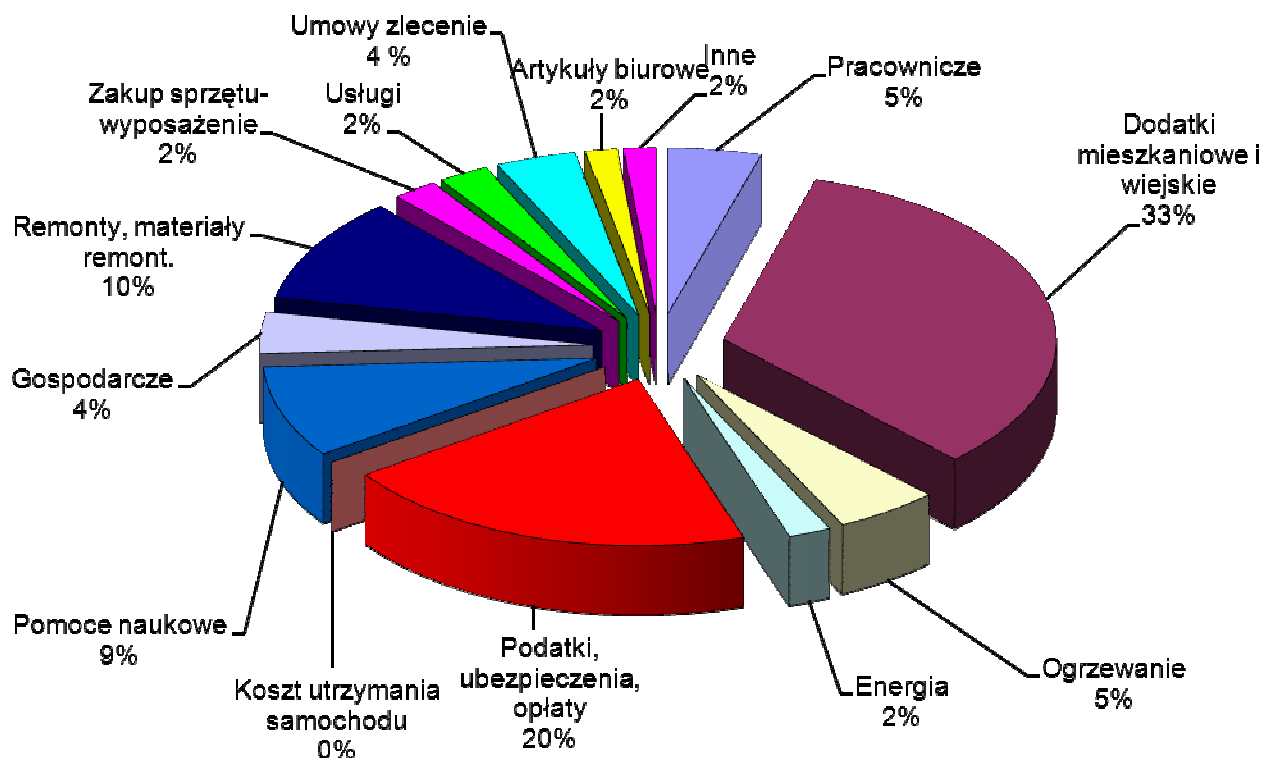
Rozdział 80146 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wynagrodzenia	5 400	5 400	Umowy zlecenie za przeprowadzone konsultacje metodyczne dla nauczycieli oraz szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80195 -Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	4 492	4 492	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 492	4 492	Odpis na fundusz socjalny emerytów 4 492,-,

Koszty pozapłatcowe w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży w 2012r.



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

Szkoły zawodowe - rozdział 80130

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	100 066	89 370	
1	wynagrodzenia	416	410	Umowa zlecenie- uzgodnienie pod względem sanitarnym projektu budowlanego siłowni dla Zespołu Szkół w Chełmży
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 650	59 650	Remont częściowy pomieszczeń budynku przy ul. Hallera 25 w Chełmży – siłownia z zapleczem sanitarnym dla Zespołu Szkół w Chełmży
3	dotacje na zadania bieżące	40 000	29 310	Opis w zał. nr 5.
II	Wydatki majątkowe	614 693	480 676	

1	inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	583 553	449 536	1.Realizacja zadania inwestycyjnego – projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym” – opis poniżej.
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 140	31 140	Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie – opis poniżej
	Razem	714 759	570 046	

Opis realizowanych inwestycji.

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Realizacja projektu „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym”

Dnia 30 marca 2012 roku zakończona została realizacja projektu w ramach RPO WK-P pt. „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym” w Zespole Szkół CKU w Gronowie.

Wartość całej inwestycji zamknęła się kwotą 730 799, 97 zł z czego **w roku 2012 wydatkowano 680 491,72 zł.**

Wydatki związane z tym projektem zostały sklasyfikowane w ramach dwóch działów.

Dział 801 Rozdział 80130 łącznie 475 019, 97 zł, z tego **449 535, 97 zł w 2012 r.**

Dział 900 Rozdział 90019 łącznie 255 780 zł, z tego **230 955 , 75 zł w 2012 r.**

W roku bieżącym zgodnie z umową AB.I.120/2011 dokończone zostały przez firmę Jawor Sp. z o.o. prace budowlano-montażowe. Całkowity koszt w/w prac wyniósł 555 989 zł.

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono dostawców wyposażenia pracowni spawalniczej.

Łącznie dokonano zakupu wyposażenie za kwotę 100 812, 94 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją w/w projektu to obsługa administracyjna 22 559, 08 zł, nadzór inwestorski 38 122, 95 zł oraz promocja projektu 2 214 zł, w ramach której dokonano zakupu i montażu tablicy pamiątkowej.

Całość inwestycji została przekazana protokołem PT 1/1.1/U.E/2012 z dnia 30.03.2012 do Zespołu Szkół CKU w Gronowie

Pozostałe inwestycje.

1. Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno – wychowawczej w Zespole Szkół CKU w Gronowie. W ramach wydatkowanej w roku 2012 kwoty 31.140 zł.: wykonano dokumentację geotechniczną dla projektu rozbudowy budynku głównego Zespołu Szkół CKU w Gronowie, wykonano wielobranżową dokumentację projektową, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla pierwszego etapu rozbudowy Zespołu Szkół CKU w Gronowie.

Szkoły artystyczne - rozdział 80132

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związany zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki majątkowe	144 600	142 500	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 600	142 500	1. Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową – kwota 60.500 zł. (12.000zł. - wykonanie projektu elewacji budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Hallera 25, projekt wnętrza sali koncertowej; 48.500zł. - wydatki niewygasające do realizacji w 2013 roku). 2. Dotacja dla Gminy Czernikowo na zadanie "Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem" – kwota 82.000zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związany zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	7 261	6 951	
1	dotacje na zadania bieżące	6 951	6 951	Opis zał. nr 5
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310	0	

Pozostała działalność – rozdział 80195

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związany zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	58 122	58 121	
1	Wynagrodzenia	57 004	57 003	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1 etat

2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 118	1 118	organizacja matur, organizacja komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli
---	---	-------	-------	--

Dochody z tytułu porozumień i dotacji .

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
80195	Dotacja celowa	1 584	1 584	Dotacje na organizację matur, organizację komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Dochody Starostwa Powiatowego.

L.p.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie 31.12.2012	opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1	Pozostałe dochody	0	2 681	Wpływy z tytułu należności zlikwidowanego SP ZOZ w Chełmży
2	Pozostałe odsetki	0	1 634	Wpływy z odsetek

Wydatki Starostwa Powiatowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki majątkowe	460 000	460 000	
1	zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	460 000	460 000	Zwiększenie udziałów w Szpitalu Powiatowym 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 3 875 777 zł:

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 903 852	3 873 016	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku narastająco – 64 498 osób

2.Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2013	2 012	Średnio ubezpieczonych 3,6 dzieci w miesiącu (ubezpieczenie zdrowotne).

3.Zespół Szkół w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188	187	Ubezpieczenie 1 ucznia (ubezpieczenie zdrowotne).

4.Zespół Szkół Specjalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562	562	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 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 389 827	1 389 827	
1.	koszty utrzymania jednostek	264 114	264 113	Gaz, energia, woda- 56 740; środki czystości, materiały szkolne-18 593; żywność-46 020; odzież obuwie – 15 313; wyposażenie- 17 346; remonty (naprawa samochodu oraz sprzętu) - 9 671; usługi-21 353; trwałe zarząd - podatek-12 497, inne
2.	wynagrodzenia	1 119 013	1 119 014	9 etatów nauczycieli – 430 222, w tym nieperiodyczne- 9494; 16 etatów – administracyjno – obsługowych –438 278, w tym nieperiodyczne 14870;

				wynagrodzenia bezosobowe – 18 000
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	6 700	Kieszonkowe- 5 200; fundusz zdrowotny nauczycieli i zakupy BHP- 1 500;

Dochody budżetowe w POW w Chełmży

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1	Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce	1 000	2 589	Wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców).
2	Pozostałe odsetki	350	3 289	Odsetki bankowe
3	Wpływy z różnych dochodów	0	5 848	Pozostałe dochody
	RAZEM	1 350	11 726	

Wydatki realizowane przez PCPR w Toruniu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	106 201	103 000	
1.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 805	71 605	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanków zakładów poprawczych i 1 wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Usamodzielniono 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i 1 wychowanka zakładu poprawczego. Zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymał 1 wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej i 1 wychowanek zakładu poprawczego.

2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 396	31 395	Zapłata za pobyt 1 wychowanki w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w części interwencyjnej.
	Razem	106 201	103 000	

Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu.

L.p..	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe 2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1	Wpływy z różnych opłat	0	2 228	1. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. 2. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2	Pozostałe odsetki	0	169	Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
3	Wpływy z różnych dochodów	0	66	Wpłaty nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń z pomocy społecznej.
4	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	0	11 536	Odpłatność gmin na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
	RAZEM	0	13 999	

Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym.

Dotacja otrzymana na mocy porozumienia od Gminy Miasta Włocławek na utrzymanie 3 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży pochodzących z powiatu włocławskiego wyniosła 163.307 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	219 150	215 431	
1	dotacje na zadania bieżące	219 150	215 431	Dotacje przekazane na podstawie zawartych 6 porozumień z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania 6 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
II.	Wydatki majątkowe	5 500	5 500	
1	Inwestycje	5 500	5 500	Budowa szybu windowego wraz z montażem windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży (wykonanie i przekazanie projektu budowlanego, zgodnie z zawartą umową o dzieło)
	Razem	224 650	220 931	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej.

Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	Pigża	Dobrzejewice	Wielka Nieszawka	Browina
1.	Plan budżetu na rok 2012	2.271.386	1.926.983	2.752.161	4.486.480
2.	Wykonanie budżetu na rok 2012	2.268.135	1.926.983	2.752.124	4.486.480
3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	29.966	0
4.	Średnioroczny rzeczywisty koszt utrzymania mieszkańca DPS*	2.745	2.586	2.535	2.973

5.	Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego	69	62	90	125
6.	Ilość miejsc w DPS średniorocznie	69	62	90	125
7.	Stawka żywieniowa na 1 mieszkańca- wykonanie	8,02	7,60	7,85	6,76
8.	Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach)	69	62	90	125
9.	Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2012r. – wg starych zasad	25	15	27	73
10.	Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień 31.12.2012r. – wg nowych zasad	44	47	62	52

* wysokość kosztu utrzymania mieszkańców w 2012r. może ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania sprawozdań finansowych z DPS-ów (rachunek zysków i strat)

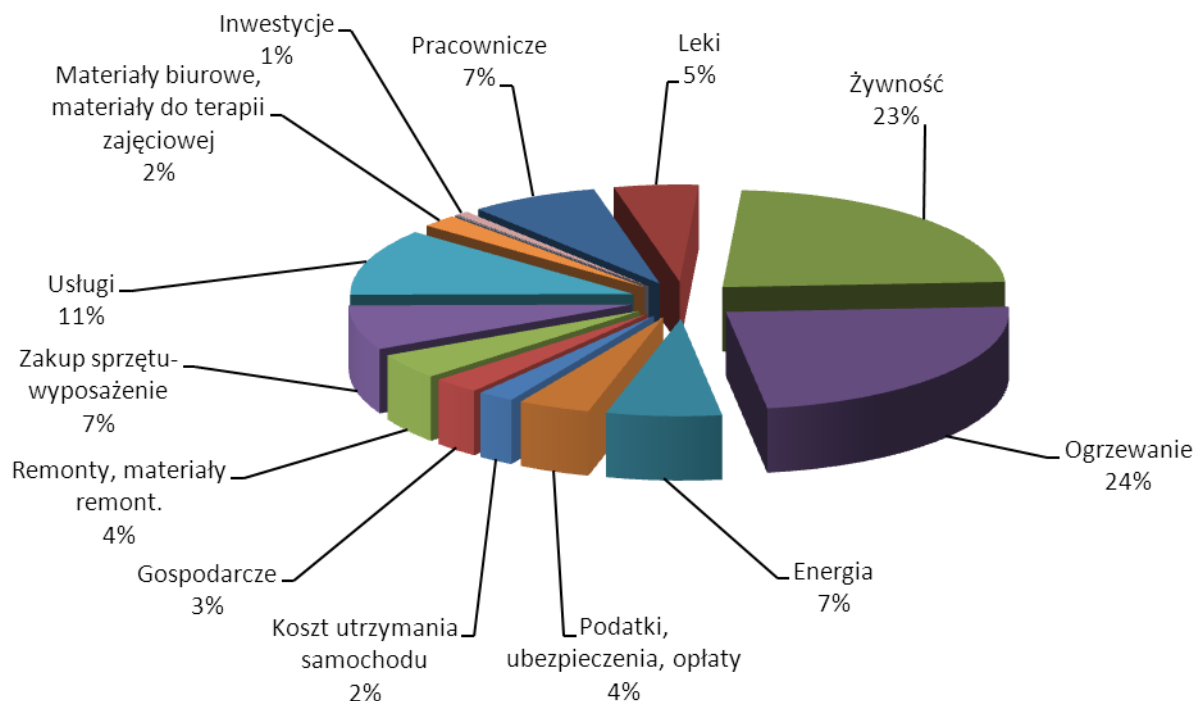
Wydatki pozapłacowe w domach pomocy społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	DPS Wielka Nieszawka	DPS w Browinie	DPS w Dobrzejewicach	DPS w Pigży	OGÓŁEM
1.	Pracownicze	65 529	111 987	45 377	76 348	299 241
2.	Leki	51 029	71 850	28 500	44 851	196 230
3.	Żywność	252 642	295 324	192 153	196 398	936 517
4.	Ogrzewanie	242 446	493 500	162 084	58 227	956 256
5.	Energia	96 846	89 365	54 941	26 391	267 543
6.	Podatki, ubezpieczenia, opłaty	51 983	58 861	32 115	24 928	167 886
7.	Koszt utrzymania samochodu	11 852	41 438	15 473	16 286	85 048
8.	Gospodarcze	21 605	53 342	16 393	19 646	110 986
9.	Remonty, materiały remont.	44 787	78 440	32 310	17 094	172 632
10.	Zakup sprzętu-wyposażenie	90 948	112 879	42 099	55 541	301 467
11.	Usługi	86 430	179 564	77 837	107 199	451 030
12.	Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej	26 391	17 969	12 771	27 889	85 020
13.	Pozostałe	0	3 268	0	0	3 268

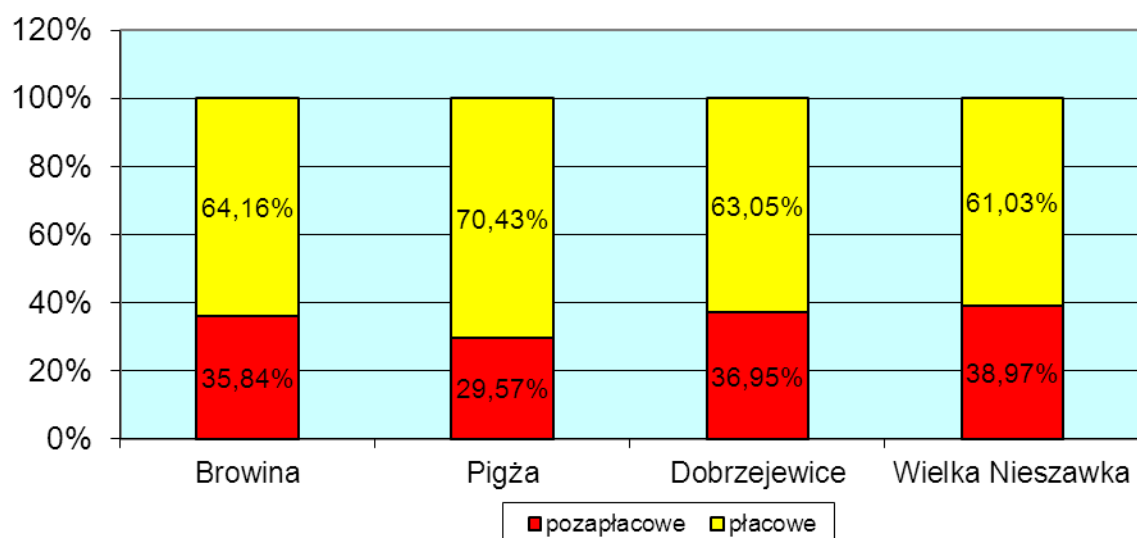
14.	Inwestycje	29 966	0	0	0	29 966
RAZEM:		1 072 454	1 607 787	712 052	670 798	4 063 091

Pracownicze	kształcenie pracowników, delegacje, dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna, badania okresowe
Leki	-
Żywność	-
Ogrzewanie	-
Energia	-
Podatki, ubezpieczenia, opłaty	podatki i opłaty, opłaty telefonu, opłaty RTV, czynsz, inne ubezpieczenia, prenumerata
Koszt utrzymania samochodu	ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo)
Gospodarcze	środki czystości
Remonty i materiały remont.	remonty - materiały, usługi remontowe
Zakup sprzętu - wyposażenie	w tym także drobne wyposażenie na rzecz mieszkańców Domu
Usługi	usługi (bez usług remontowych), dozory urządzeń, konserwacje, naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji
Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej	materiały kancelaryjne, ogłoszenia, akcesoria komputerowe i programy, drobne materiały na potrzeby jednostki, materiały papiernicze
Pozostałe	transport, inne

Wydatki pozapłacowe poniesione w 2012 roku w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego



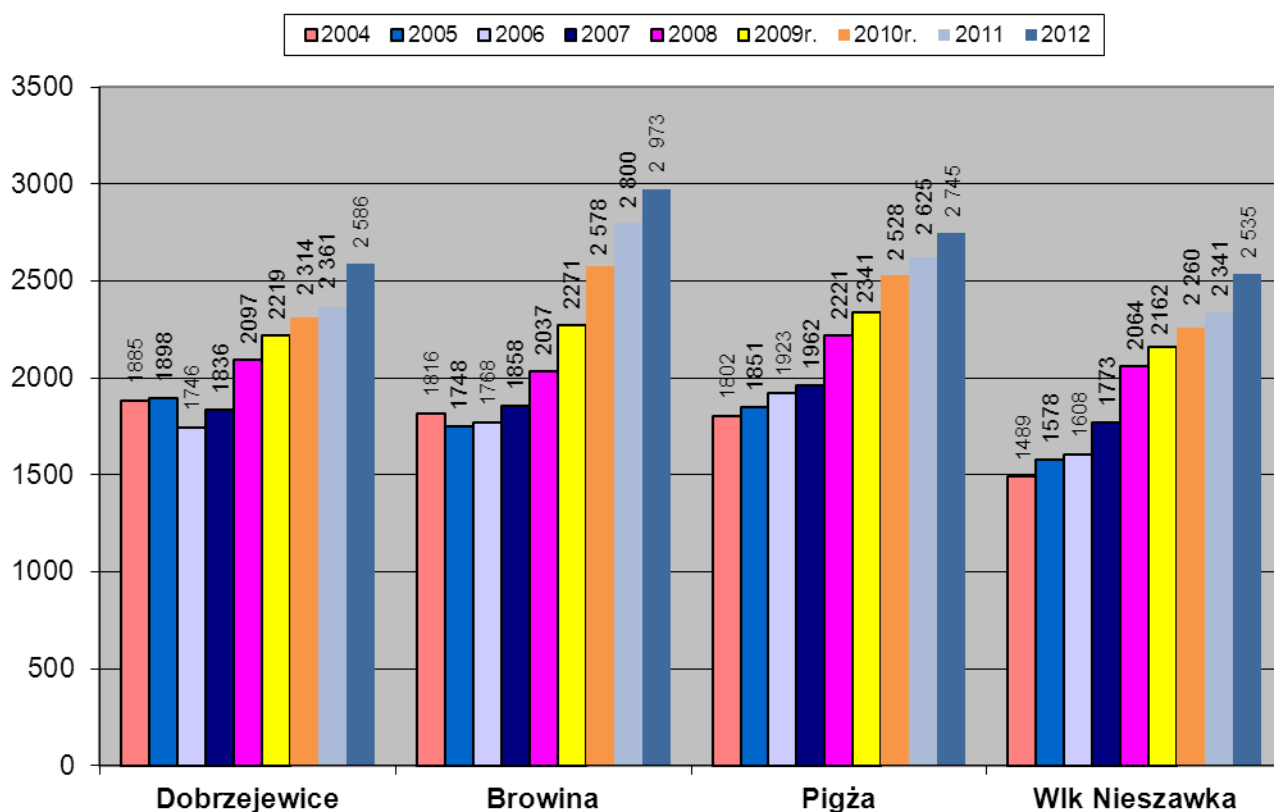
**Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych w 2012 r.
w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego**



Rzeczywiste koszty utrzymania mieszkańców

DPS	Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca								
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012**
Dobrzejewice	1 885	1 898	1 746	1 836	2 097	2 219	2 314	2 361	2 586
Browina	1 816	1 748	1 768	1 858	2 037	2 271	2 578	2 800	2 973
Pigża	1 802	1 851	1 923	1 962	2 221	2 341	2 528	2 625	2 745
Wielka Nieszawka	1 489	1 578	1 608	1 773	2 064	2 162	2 260	2 341	2 535
Powiat	1 758	1 752	1 756	1 853	2 151	2 249	2 440	2 566	2 744
** wysokość kosztu utrzymania mieszkańców może ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania sprawozdań finansowych z DPS-ów (rachunek zysków i strat)									

Koszt utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej



Dochody własne DPS-ów.

§§	DPS Browina		DPS Pigża		DPS Dobrzejewice		DPS Wielka Nieszawka		DPS	
	plan 2012	wykonanie na 31.12.2012r.	plan 2012	wykonanie na 31.12.2012r.	plan 2012	wykonanie na 31.12.2012r.	plan 2012	wykonanie na 31.12.2012r.	plan 2012	wykonanie na 31.12.2012r.
§ 075	32 500	32 424	-	-	12 658	22 896	2 040	4 200	47 198	59 521
§ 083	1 994 400	2 054 833	1 544 796	1 555 656	1 381 353	1 432 738	1 975 735	2 009 782	6 896 284	7 053 009
§ 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 092	4 600	7 021	2 300	3 568	1 500	7 897	-	7 343	8 400	25 829
§ 097	15 066	12 500	1 631	9 369	-	647	-	-	16 697	22 516
Razem	2 046 566	2 106 779	1 548 727	1 568 592	1 395 511	1 464 179	1 977 775	2 021 324	6 968 579	7 160 875

Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Browina.

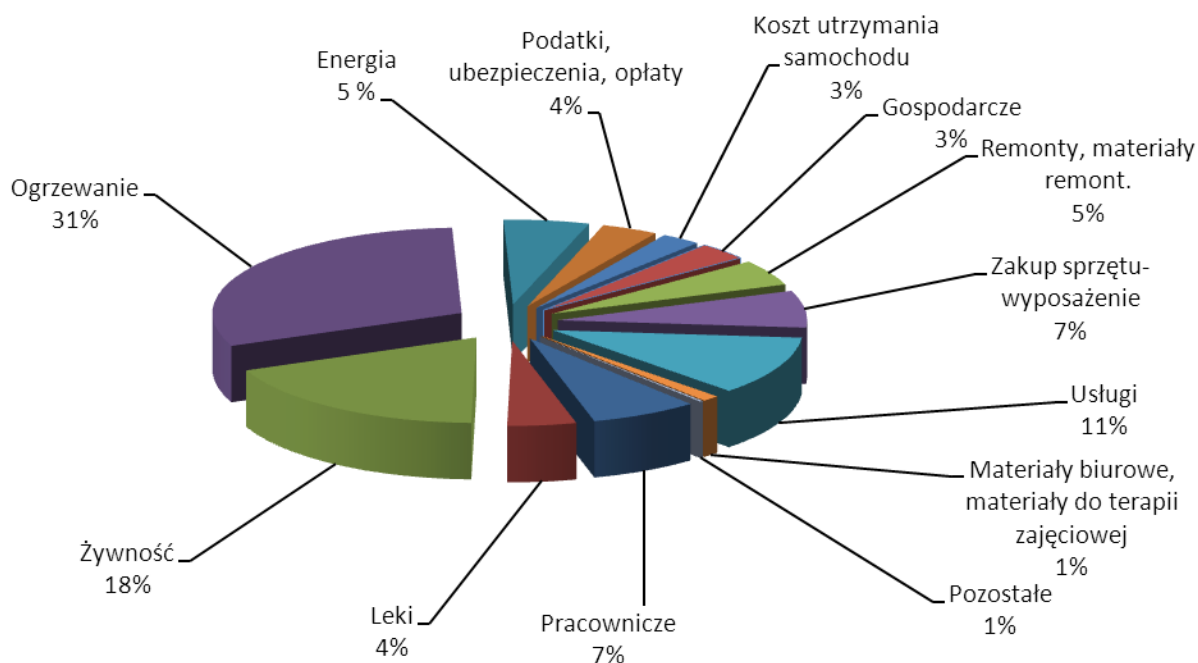
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	4 486 480	4 486 480	

1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 601 119	1 601 119	Koszty utrzymania jednostki to: olej opałowy- 493 500, zakup żywności dla mieszkańców- 295 324, zakup leków- 71 850, energia elektryczna, zakup usług pralniczych, zakup środków czystości, inne
2	wynagrodzenia	2 878 693	2 878 693	82,01- limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wyniosły 2 878 693, co stanowi 64,16 % całego budżetu DPS w rozdziale 85202, umowy zlecenia (prawnik, elektryk, terapeuta AA) – 27 318.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 668	6 668	Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek rzędu 6 668- co stanowi 0,15 % całego budżetu.

Dochody

L.P.	Wyszczególnienie	Dochody budżetowe 2012	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1	wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- stare zasady finansowania	1 994 400	622 482	Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 81, średnia odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 640,41 miesięcznie
2	wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- nowe zasady finansowania		1 432 351	Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 44, średnia odpłatność 1 mieszkańca na nowych zasadach: 2 712,79 miesięcznie.
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 500	32 424	Umowy na najem, dzierżawę mieszkań, garaży, budynków i innych pomieszczeń (ZOL).
4	wpływy z różnych dochodów	15 066	12 500	Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 8 566.
5	Pozostałe	4 600	7 021	Odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności.
	RAZEM	2 046 566	2 106 779	

Wydatki pozapłacowe poniesione w 2012r. Domu Pomocy Społecznej w Browinie



Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Pigza.

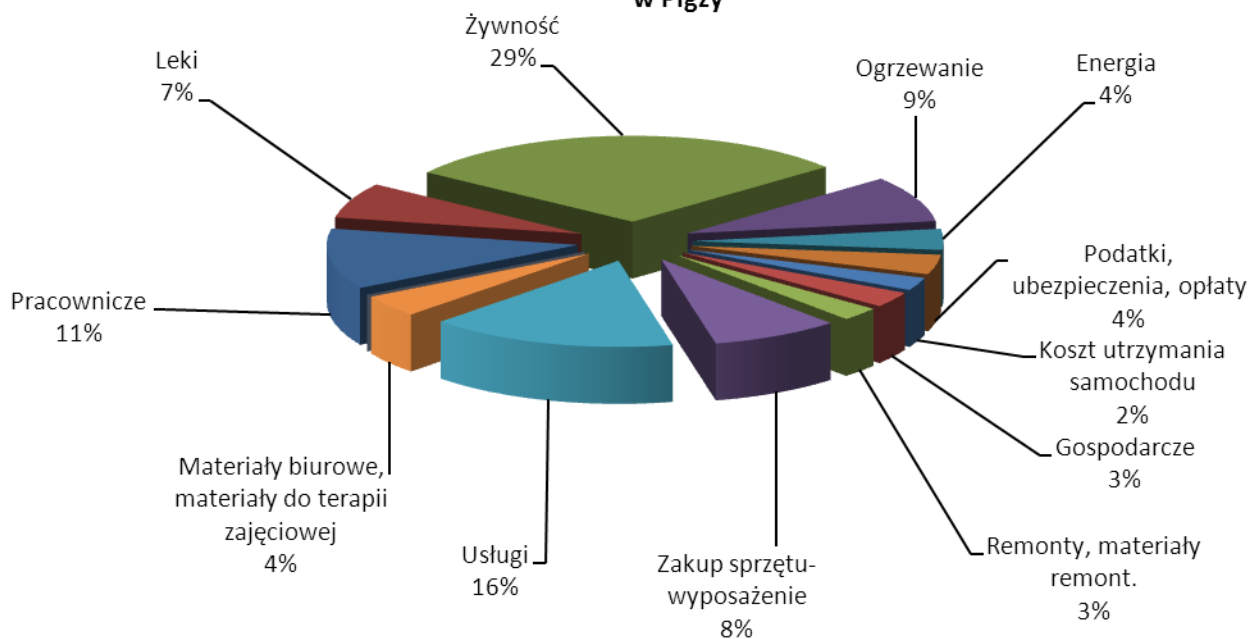
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 271 386	2 268 135	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 905	664 201	Zakup oleju grzewczego (58 227,-), olej napędowy (8 878,-), środków żywności (196 398,-), leków i materiałów medycznych (44 851), zakup energii elektrycznej (12175,-) gazu propan butan (5 506,-), zaopatrzenie w wodę (8 410,-), koszty remontowe (15 710), usługi zdrowotne w tym specjalistyczne psychiatryczne (19 296,-),usługi komunalne : ścieki i wywóz nieczystości (23 986,-), usługi pralnicze (24 528,-), środki czystości i higieniczne (19 646,-), opłata z tytułu trwałego zarządu (10 761,-), zakup szaf odzieżowych dla pracowników (11 337 ,- w tym limit 8.970,-), sprzęt kuchenny AGD (4 441,-), sprzęt komputerowy i RTV (7 941,-), fotele i krzesła do pomieszczenia terapii zajęciowej (3 696,-), meble medyczne: łóżka szt. 9 (17 982,-), materace szt. 9 (2 125,-),

				konserwacje bieżące obiektu i urządzeń (19 608,-), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (63 604,-), inne
2	wynagrodzenia	1 598 881	1 597 337	limit etatów kalkulacyjnych : 45 średnioroczne wykonanie : 49,80 wydatki na wynagrodzenia stanowią 70,43 % ogółu wydatków bieżących , z tego : wynagrodzenia osobowe (1 190 525,-), wynagrodzenia nieperiodyczne: nagrody jubileuszowe (28 076,-), odprawy rentowe (36 078,-); dodatkowe wynagrodzenie roczne (87 994,-), pochodne od wynagrodzeń (246 652,-); umowy zlecenia i umowy o dzieło (8 012,-)
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	6 597	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim (6 597,-)

Dochody.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1	Wpływy z usług	1 544 796	173 877	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad" średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 579,59 zł , średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 25 osób
2			1 381 778	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 2 617,00 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 44 osoby
3	Inne dochody	3 931	12 937	Odsetki bankowe, odszkodowanie za uszkodzone mienie
	Razem	1 548 727	1 568 592	

**Wydatki pozapłacowe poniesione w 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej
w Pigży**



Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Wielka Nieszawka.

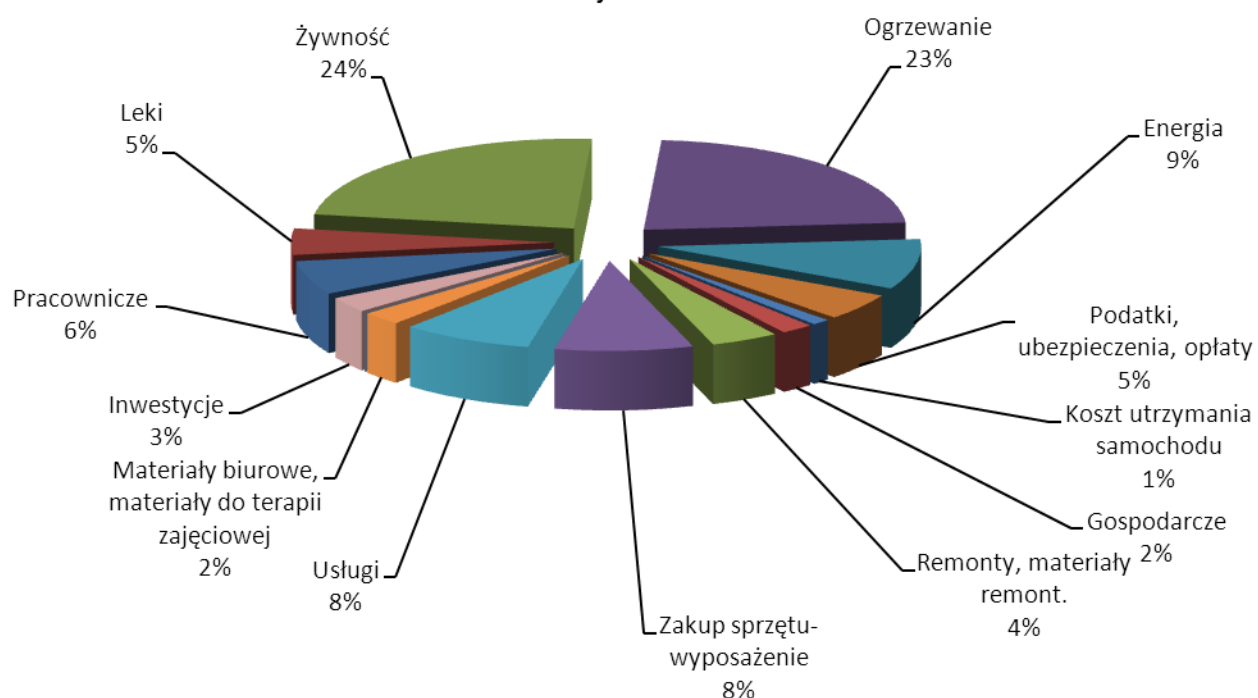
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 722 161	2 722 158	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 038 991	1 038 988	Olej opałowy – 242 466, środki czystości – 21 605, żywność- 252 642, leki- 51 029, energia elektryczna i woda- 96 846, usługi remontowe i konserwacyjne- 29 609, usługi MPO- 14 146, usługi pralni- 25 448, odprowadzenie ścieków – 26 997, opłata roczna z tyt. trwałego zarządu- 27 966, ubezpieczenia majątku i pojazdu- 6 305, odpis na ZFŚS- 56 400, inne
2	wynagrodzenia	1 679 670	1 679 670	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP. Limit etatów kalkulacyjnych - 49.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	Zakup odzieży ochronnej
II	Wydatki majątkowe	30 000	29 966	

1	inwestycje	30 000	29 966	Dostosowanie budynku do wymogów ppoż (montaż 7 par drzwi o wymogach p.poż w klasie EI 30 i EI 60, wymiana 2 hydrantów p.poż wewnętrznych na hydranty z wymaganymi węzami półsztywnymi, montaż (wymiana na nowy) jednego hydrantu p. poż zewnętrznego).
	Razem	2 752 161	2 752 124	

Dochody.

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1.	odpłatność mieszkańców za pobyt wg. starych zasad	1 975 735	244 313	Średnioroczna liczba mieszkańców wg. starych zasad :27 średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach:754,05.
2.	odpłatność mieszkańców wg. nowych zasad		1 765 469	Średnioroczna liczba mieszkańców wg. nowych zasad: -63, średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na nowych zasadach: - 2 335,27.
3.	dochody z mienia komunalnego	2 040	4 200	Wynajem powierzchni dachu pod sieć informacyjną i wynajem pomieszczenia do przeprowadzenia kursu dla kucharzy
4.	dochody z odsetek	0	7 343	Odsetki od rachunków bankowych.
	RAZEM	1 977 775	2 021 325	

Wydatki pozapłacowe poniesione w 2012r w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce



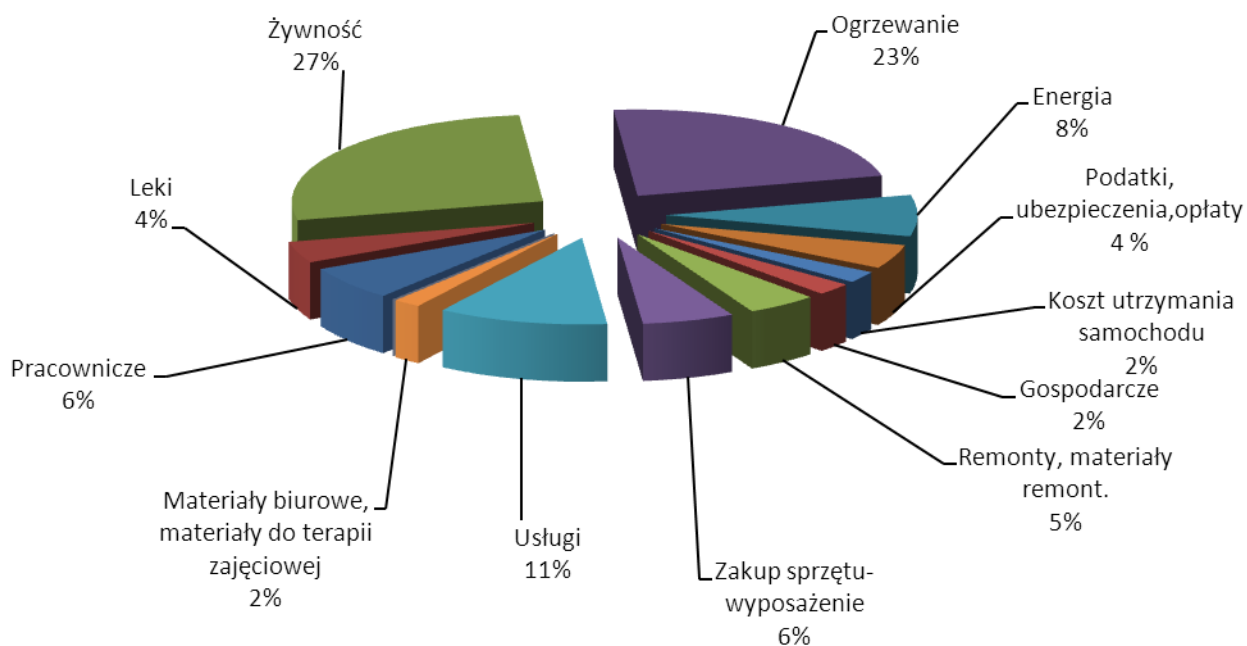
Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Dobrzejewice.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 926 983	1 926 983	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708 134	708 134	Zakup żywności 192 153 zł, zakup oleju opałowego 162 084 zł, zakup energii 54 941 zł, usługi obce 77 837 zł, zakup leków i pielucho majtek 28 500 zł, zakup wyposażenia 42 099 zł, zakup środków czystości 16 393 zł, materiały do remontów bieżących 11 320 zł, inne
2	wynagrodzenia	1 214 931	1 214 931	Wydatki osobowe wynoszą 63,05% wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wyniosło 36,9 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 918	3 918	Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników.

Dochody.

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1.	odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad	1 381 353	127 765	Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 16; średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 665 zł.
2	odpłatność za pobyt mieszkańców wg nowych zasad		1 304 973	Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 46.
3.	odsetki bankowe	1 500	7 897	Odsetki od środków na rachunku bankowym
4.	pozostałe dochody	12 658	23 543	Refundacja wydatków na ogrzewanie i wodę- 16 538 zł, wynajem domków i dzierżawa terenu w Osieku 6 019 zł; pozostałe 986 zł.
	RAZEM	1 395 511	1 464 179	

Wydatki pozapłacowe poniesione w 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach



Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2012	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2012
1	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 636 123	3 636 123	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.
2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500	1 976	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - realizacja konkursu ekologicznego „Na tydzień z ekologią” przez Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
3	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	22 500	„Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczna ziemi dla DPS Pigża”

Rozdział 85203 –Ośrodki wsparcia.

Wydatki realizowane w ŚDS w Osieku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	470 860	470 860	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 897	169 897	Zakup żywności 16 786 zł, zakup oleju opałowego 50 929 zł, materiały do terapii zajęciowej 4 752 zł, zakup energii 9 362 zł, zakup paliwa do samochodu 29 299 zł, zakup środków czystości 2 765 zł, naprawy samochodu 11 210 zł, materiały do remontów 1 906 zł, odpis na ZFŚS 9 845 zł, opłaty na rzecz jst 7 288 zł, wywóz nieczystości 5 851 zł, zakup wyposażenia 408 zł pozostałe koszty 19 496 zł.
2	Wynagrodzenia	300 963	300 963	Wydatki osobowe wyniosły 63,92% wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wyniosło 9 etatów.

Wydatki realizowane w ŚDS w Browinie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	443 021	443 021	

1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 395	164 395	Koszty utrzymania jednostki to olej opalowy- 34 600, zakup żywności-25 300, dominującą pozycją w wydatkach ŚDS jest zakup paliwa do środków transportu- 41 552.
2	wynagrodzenia	277 747	277 747	Planowane zatrudnienie wyniosło 8 etatów, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 62,69% całego budżetu ŚDS.
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	879	879	Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,20 % całego budżetu.

Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu .

l.p.	wyszczególnienie	Plan	wykonanie 31.12.2012	opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 162	459	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	905 075	905 075	Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania ośrodków wsparcia w Browinie i Osieku.
	Razem	906 237	905 534	

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 372 613	2 352 892	
1	Wynagrodzenia	301 349	288 075	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu toruńskiego (1 pogotowie rodzinne, 1 specjalistyczna rodzina zastępcza, 6 zawodowych rodzin zastępczych).oraz dla osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka. Wynagrodzenia zostały sfinansowane w 30% z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 rodzin pomocowych. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 3 koordynatorów sfinansowanych w 70% z

				dotacji MPiPS. Szkolenie dla 6 zawodowych rodzin zastępczych w celu uzyskania kwalifikacji na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Szkolenie dla grupy 22 osób w celu uzyskania kwalifikacji do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Szkolenia te sfinansowane zostały w 50% z dotacji MPiPS.
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 062 204	2 055 757	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 26 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 8 wychowanków rodzin zastępczych. Zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 177 dzieci umieszczonych w 122 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla 7 rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna dla niezawodowych rodzin zastępczych, przekształconych ze spokrewnionych po zmianie ustawy została w części sfinansowana ze dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 55 dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych. Pomoc pieniężna dla 2 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem. Pomoc pieniężna jednorazowa dla rodziny zastępczej w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego. Dofinansowanie do wypoczynku dla 28 dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych sfinansowana w części z dotacji MPiPS
3	Koszty utrzymania jednostek	9 060	9 060	Szkolenie nt. „Cięża i alkohol” dla 13-to osobowej grupy pełniących funkcję rodzin zastępczych. Materiały szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez PCPR. Zadania sfinansowane w 50% z dotacji MPiPS.
	Razem	2 372 613	2 352 892	

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	240 526	240 129	
1	dotacje na zadania bieżące	240 526	240 129	Dotacje przekazane na podstawie 17 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania 20 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu.

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe 2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1	Wpływy z różnych opłat	2 513	10 336	1. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. 2. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.
2	Pozostałe odsetki	0	2 093	Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
3	Wpływy z różnych dochodów	0	1 804	Wpłaty nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń z pomocy społecznej.
4	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	0	19 184	Odpłatność gmin i powiatów na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym.
	RAZEM	2 513	33 417	

Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu

Dotacje otrzymane na mocy porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie 43 dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu, a pochodzących z innych powiatów wyniosły 453.632zł.

Dotacje z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Powiat Toruński, wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 29.596 zł.

Dotacje z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na dofinansowanie i finansowanie zadań własnych realizowanych przez Powiat Toruński, wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 100.315 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki PCPR w Toruniu.

Dotacja celowa w kwocie 1.000zł. przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	795 857	795 853	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 320	214 316	Na zakup materiałów biurowych, prenumeraty, drobnego wyposażenia oraz regenerację tonerów wydatkowano kwotę 11.357 zł. Największy udział w kosztach utrzymania jednostki - ok 59% stanowiły opłaty czynszowe za pomieszczenia PCPR i wyniosły 125.886 zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę 17.196 zł. Za usługi pocztowe zapłacono 12.881 zł. Wydatki na energię wyniosły 13.363 zł.
2	Wynagrodzenia	581 222	581 222	Zadania realizowane były w oparciu o 11,5 et. Wyplacono dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie na kwotę 2.750 zł, którego wydatek w 37% pochodził z rezerwy celowej budżetu państwa (1.000zł). Wyplacono wynagrodzenia za porady prawne, serwis oprogramowania komputerowego "Płace" i usługi związane z BHP i PPOŻ na kwotę 8.700zł. Wartość wynagrodzeń stanowiło 72 % łącznych wydatków.
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315	315	Wydatki bhp dla pracowników.
II	Wydatki majątkowe	5 000	4 977	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	4 977	Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Finansowo – Księgowego w PCPR Toruń.
	Razem	800 857	800 830	

Dochody PCPR w Toruniu.

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowanie dochody budżetowe 2012	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
2	Pozostałe odsetki	1 500	5 704	Naliczone odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługiwanych przez PCPR.
3	Wpływy z różnych dochodów	902	902	Refundacja wynagrodzenia dla opiekuna praktyk uczniów szkoły pracowników socjalnych.
	RAZEM	2 402	6 606	

Rozdział 85233-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1	koszty utrzymania jednostek	4 430	4 430	Szkolenie nauczycieli

Rozdział 85295-Pozostała działalność.

Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1	wynagrodzenia	5 421	5 421	Nagroda Starosty
2	koszty utrzymania jednostek	800	800	ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	26 278	25 999	

1	dotacje na zadania bieżące	26 278	25 999	Dotacje przekazane na podstawie 2 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów uczestnictwa 16 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 155.962 zł.
Wydatki PCPR w Toruniu na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	175 640	175 640	
1	Koszty utrzymania jednostek	67 337	67 337	Na wyposażenie PzdsOon wydatkowano kwotę 5.317 zł. 24% całości wydatków bieżących stanowiły zapłaty za świadczenie usług na posiedzeniach komisji orzekających i wyniosły 42.852zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę 6.348 zł. Za usługi pocztowe zapłacono 7.513 zł. Pozostałe wydatki, tj. materiały biurowe, pieczątki, usługi telefonii stacjonarnej, delegacje, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS osiągnęły wielkość 5.307 zł.
2	Wynagrodzenia	108 303	108 303	Zadania realizowane były w oparciu o 1 etat. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za porady prawne na rzecz PZdsOoN i udział w komisjach orzekających na kwotę 40.783 zł (23% całości wydatków).

W roku 2012 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, wydał ogółem 2008 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, na podstawie umów 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.

Działalność Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności sfinansowana została w 89 % z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy.

Wydatki PUP w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	3 765 968	3 761 128	
1	koszty utrzymania jednostek	440 908	440 887	Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki i opłaty, ZFŚS, inne - stanowią 12% wydatków ogółem.
2	wynagrodzenia	2 387 620	2 387 168	Limit etatów kalkulacyjnych -58, wynagrodzenia osobowe stanowią 62,58% wydatków ogółem.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 877	1 877	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - stanowią 0,1% wydatków ogółem.
2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	935 563	154 841	Wydatki PUP dla PT związane z realizacją umów UDA-POKL.06.01.02-04-0003/10-00 „Kompetentny Urząd” i UDA-POKL.06.01.02-04-016-11-00 „Efektywny Urząd” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 6.1.2 (dofinansowanie) - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, ZFŚS i szkolenia. Limit etatów - 4. Wynagrodzenia osobowe stanowią 84,46% wydatków ogółem w ramach poddziałania 6.1.2.
			182 314	Wydatki PUP dla PT związane z realizacją umowy UDA-POKL.06.01.01-04-098/12-00 „Wsparcie na dobry początek” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 6.1.1 (dofinansowanie) – koszty badań lekarskich osób skierowanych na staż, stypendia stażowe, koszt szkoleń, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, stypendia szkoleniowe, koszt badań lekarskich osób skierowanych na szkolenie

			594 041	Wydatki PUP dla PT związane z realizacją umowy partnerskiej pomiędzy WUP Toruń a Powiatowymi Urzędami Pracy „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 6.2 – refundacja wynagrodzenia koordynatora i specjalisty ds. programów w wysokości 50%. Wynagrodzenia osobowe stanowią 2,92% wydatków ogółem w ramach działania 6.2. W ramach działania zrealizowano szkolenia dla osób bezrobotnych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, wypłacono stypendia szkoleniowe, a także przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
II	Wydatki majątkowe			
1	inwestycje	53 200	53 200	Nadbudowa w budynku PUP dla PT ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża
	Razem	3 819 168	3 814 328	

Dochody PUP dla PT w Toruniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe 2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku
1	Pozostałe odsetki	9 600	20 191	Odsetki bankowe.
2	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	0	
3	Wpływy z usług	200	10 967	Zwrot kosztów za pobór wody, energii elektrycznej, energii ciepłej przez użytkowników budynku, za rozmowy telefoniczne
4	Wpływy z różnych dochodów	0	4 494	Dot. wpływów z rozliczeń energii z roku poprzedniego
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 865	9 000	Sprzedaż samochodu służbowego
	RAZEM	28 665	44 652	

Omówienie projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

1. Projekt pn. "Wsparcie na dobry początek" Poddziałanie 6.1.1

UDA-POKL.06.01.01-04-098/12-00

Plan na dzień 31.12.2012 183.313,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2012 182.314,41 zł

liczba beneficjentów	410 osób
data rozpoczęcia projektu	01.07.2012
data zakończenia projektu	30.09.2013
całkowita wartość projektu	935 087,10
wykonanie	koszt badań lekarskich dla osób skierowanych na staż, szkolenia bezrobotnych (koszt szkoleń, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, koszt badań lekarskich osób skierowanych na szkolenie)
cel projektu	uzyskanie zatrudnienia przez 45% z liczby wszystkich uczestników projektu z terenu Pow. Toruńskiego na okres min. 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie, uzupełnienie i zdobycie nowych kwalifikacji i praktycznych umiejętności zdobytych przez uczestników projektu podczas szkolenia, ugruntowanie nowych kwalifikacji i praktycznych umiejętności zdobytych przez uczestników podczas szkolenia poprzez udział w stażach przez uczestników, zwiększenie umiejętności interpersonalnych oraz pozyskanie wiedzy nt. zasady równości szans, równości płci,

2. Projekt pn. "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego"
Działanie 6.2

Umowa partnerska zawarta między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatowymi Urzędami Pracy , m. in. Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Plan na dzień 31.12.2012 594.047,00

Wykonanie na dzień 31.12.2012 594.040,60 zł

Wynagrodzenia osobowe stanowią 2,92% wydatków ogółem

liczba beneficjentów	129 osób
data rozpoczęcia projektu	01.06.2012
data zakończenia projektu	31.12.2014
całkowita wartość projektu	2 185 897,00
wykonanie	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia (koszt szkoleń, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia dla osób bezrobotnych), refundacja 50 % wynagrodzenia dla dwóch osób- specjalisty oraz koordynatora projektu zatrudnionych w PUP dla PT

cel projektu	stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz utrzymanie zatrudnienia dla dwóch osób zatrudnionych w PUP dla PT
--------------	--

3. Projekt pn. "Efektywny Urząd" Poddziałanie 6.1.2

UDA-POKL.06.01.02-04-016/11-00 (dofinansowanie)

Plan na dzień 31.12.2012 146.955,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2012 143.639,67 zł

Wynagrodzenia osobowe stanowią 84,46% wydatków ogółem

liczba beneficjentów	wynagrodzenia dla 4 pracowników, szkolenia dla 20 pracowników
data rozpoczęcia projektu	01.01.2012
data zakończenia projektu	31.03.2014
całkowita wartość projektu	316 736,48
wykonanie	wynagrodzenia wraz z narzutami oraz szkolenia
cel projektu	zapewnienie zatrudnienia dla pośredników pracy i doradców zawodowych w PUP dla PT oraz podniesienie kwalifikacji 20 kluczowych pracowników PUP

4. Projekt pn. "Kompetentny Urząd" Poddziałanie 6.1.2

UDA-POKL.06.01.02-04-003/10-00 (dofinansowanie)

Plan na dzień 31.12.2012 11.248,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2012 11.201,65 zł

Wynagrodzenia osobowe stanowią 100% wydatków ogółem

liczba beneficjentów	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami dla 4 pracowników
data rozpoczęcia projektu	01.01.2011
data zakończenia projektu	31.03.2012
całkowita wartość projektu	158 373,40
wykonanie	wynagrodzenia wraz z narzutami oraz szkolenia
cel projektu	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 pracowników

Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW 2012	WYKONANIE 31.12.2012	OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2012
1	Środki na standaryzację zatrudnienia w PUP	384 900	384 900	Środki wydatkowano na standaryzację zatrudnienia w PUP dla PT w Toruniu.
	Dotacje celowe	934 783	930 416	Środki wydatkowano realizację projektów opisanych wyżej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1. Wydatki na projekty realizowane przez PCPR w Toruniu .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	235 534	234 891	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 832	5 821	Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych i osób kontynuujących naukę – wkład własny przy realizacji projektu
1	Koszty utrzymania jednostek	178 326	178 303	Przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla uczestników projektu, zorganizowanie imprezy integracyjnej i konferencji podsumowującej projekt, zakup kubków i toreb z logo projektu dla uczestników projektu, odpis na ZFŚS
2	Wynagrodzenia	51 376	50 767	Przy realizacji projektu zaangażowanych było 6 pracowników PCPR, w tym 1 dodatkowo zatrudniona osoba do projektu.

Projekt pn. „**Uwierzyć w siebie - aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających**” realizowany był w 2012 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.

Projekt systemowy POKL obejmuje 2-letni okres realizacji i został podzielony na dwie edycje, łącznie obejmujące wsparciem 100 osób, z czego:

- w 2012 r. – 47 osób,
- w 2013 r. – 53 osoby.

W 2012 r. grupę docelową stanowiło łącznie 47 osób w wieku od 20 do 64 lat, w tym: 33 kobiety i 14 mężczyzn:

- 29 osób z orzecznym stopniem niepełnosprawności,
- 10 wychowanków rodzin zastępczych,
- 8 pań z problemem nowotworowym z grupy „Amazonek”.

Zgodnie ze statusem społecznym grupa była zagrożona wykluczeniem społecznym, jedynie dwie kobiety spośród grupy „Amazonek” pracowały zawodowo, pozostałe osoby były nieaktywne zawodowo.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej 47 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.

Przeprowadzone zajęcia indywidualne oraz grupowe w 2012 r. w zakresie aktywnej integracji to łącznie 1012 h.

W realizacji projektu przyjęto trzy różne ścieżki szkoleniowe, w zależności od grupy docelowej, i tak:

- Ścieżką Metodyczną Ekonomii Społecznej objęto 29 osób niepełnosprawnych ,
- Pakietem Startowym objęto 10 wychowanków rodzin zastępczych,
- Programem Korekcyjno – Edukacyjnym objęto 8 pań z grupy „Amazonek”.

W ramach projektu uczestnicy brali również udział w działaniach środowiskowych:

Zorganizowano w tym celu wyjazd integracyjny do ośrodka wypoczynkowego w Łasinie dla 10 wychowanków rodzin zastępczych, który połączono z zajęciami szkoleniowymi.

Aktywizację edukacyjną realizowano poprzez 2-dniowe zajęcia szkoleniowe w ośrodku wypoczynkowym w Łasinie dla grupy „Amazonek”, natomiast osobom niepełnosprawnym zorganizowano 1-dniową wizytę studyjną do Myśliczka oraz 2-dniową wizytę do Poznania

W ramach Instrumentu Aktywizacji Zdrowotnej zorganizowano 14 dniowy turnus rehabilitacyjny nad morzem w OSW Bursztyn dla osób z orzecznym stopniem niepełnosprawności .

Sfinansowano również, w obszarze działania aktywnej integracji, zakup podręczników dla 1 osoby z grupy wychowanków rodzin zastępczych.

Projekt zakładał kompleksowe podejście do problemów beneficjentów. Przyjęte cele zostały osiągnięte poprzez realizację zaplanowanych działań dla każdej ze ścieżek szkoleń.

Na zakończenie pierwszej edycji projektu zorganizowano konferencję podsumowującą działania realizowane w 2012r.

Udział własny wymagany przy realizacji projektu pokryty był częściowo ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczył dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie oraz dofinansowania do zakupu wanny specjalistycznej. Wartość tego udziału wyniosła 20.617 zł.

Pomoc dla rodzin zastępczych i osób kontynuujących naukę w wysokości 5.821 zł stanowiła drugą część udziału własnego wymaganego przy realizacji projektu.

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW 2012	WYKONANIE 31.12.2012	OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2012
	Projekt 9.2 PO KL edycja 2011	260 961	260 962	- realizacja zajęć rozwijających kompetencje językowe 9330zł
	Dobry zawód, dobry start			- realizacja zajęć dających nowe uprawnienia zawodowe 62 690zł
				- realizacja zajęć rozwijających umiejętności biznesowe, prowadzenie działalności gospodarczej oraz

				pozwalających na dodatkowe zatrudnienie 37 305zł - realizacja zajęć rozwijających kompetencje w zakresie obsługi turystycznej i agrobiznesu 34 818zł - realizacja zajęć rozwijających kompetencje niezbędne w organizacji imprez i bankietów 52 924zł - przeprowadzenie konkursu umiejętności zawodowych 8 477zł - organizacja praktyk zawodowych 4 090zł - zakup materiałów biurowych 4 101zł - wynagrodzenie personelu zarządzającego, obsługującego projekt oraz za obsługę administracyjną zajęć 46 995zł - koszty opracowania i wykonania tablic informacyjno-promocyjnych 232zł - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego 15 087zł Środki niewydatkowane w 2012 roku 17 750zł, z tego EFS 15 087zł, wkład własny pieniężny 2 663zł (zwrot do Starostwa Powiatowego) Wkład własny niepieniężny poniesiony w 2012r. 27 236zł.
	Projekt 9.2 PO KL edycja 2012 SZkOlna kuźnia Profesjonalistów	7 720	3 632	- wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem. 3 632zł.
	Projekt 9.6 PO KL „Szkola innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy”	2 623 676 zł	969 531 zł	- wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty delegacji 204 688 zł - wydatki związane z zakupem wyposażenia pracowni 379 865 zł - koszty związane z praktykami oraz zajęciami na uczelniach wyższych uczniów i nauczycieli 226 092 zł - wydatki związane z upowszechnianiem oraz promocją projektu 65 309 zł - koszty związane z utworzeniem platformy internetowej 50 000 zł - wydatki związane z partnerstwem ponadnarodowym 34 064 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem badania opinii przedsiębiorców 9 513 zł Środki niewydatkowane w 2012 roku 1 654 145 zł z tego EFS 1 406 023 zł, BP 248 122 zł.

Projekt „Dobry zawód, dobry start” realizowany był 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 wdrażany był w szkołach prowadzonych przez powiat toruński i obejmował uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkoły policealnej z ZS CKU w Gronowie, ZSS w Chełmży, ZS w Chełmży.

Celem projektu było wzmocnienie kompetencji zawodowych 235 uczniów poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z powiatu w roku szkolnym 2011/2012. Projekt nastawiony

był na zdobywanie przez uczniów konkretnych umiejętności zawodowych (nie zaś ogólnej wiedzy szkolnej), co przyczyniać się miało do zwiększenia ich szans na rynku pracy. Dzięki udziałowi w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnym:

- 82 uczniów zdobyło umiejętności z zakresu carvingu, florystyki, organizacji imprez okolicznościowych
- 32 uczennice zdobyły umiejętność stylizacji paznokci
- u 55 uczniów nastąpił wzrost umiejętności z zakresu tworzenia ofert turystycznych, systemów rezerwacji, kadr i płac
- u 40 uczniów nastąpił wzrost kompetencji z zakresu posługiwania się językiem niemieckim i angielskim
- u 19 uczniów nastąpił wzrost umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i myślenia przedsiębiorczego
- 20 uczniów zdobyło uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza
- 24 uczniów zdobyło uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi
- 14 uczniów zdobyło doświadczenie zawodowe poprzez udział w dodatkowych praktykach zawodowych.

Łącznie ze wsparcia projektu skorzystało 269 uczniów i 14 nauczycieli ze szkół powiatu toruńskiego. Projekt realizowany był w okresie 01.09.2011 - 31.08.2012r. Jego wdrożenie kosztowało 370 346zł - w tym 314 794zł pochodziło z EFS, zaś 55 552zł stanowiły środki własne powiatu toruńskiego (w tym 27 236zł jako wkład własny niepieniężny w formie wynajęcia sal na zajęcia).

wyszczególnienie	opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2012
realizacja zajęć rozwijających kompetencje językowe 9 330zł	Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, zakup podręczników i słowników, poczęstunek na zajęcia (kawa, herbata, ciasteczka).
realizacja zajęć dających nowe uprawnienia zawodowe 62 690zł	Zapłata za usługę szkoleniową i egzaminacyjną w zakresie kierowca wózków jezdniowych oraz spawanie elektryczne. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i poczęstunek dla uczniów.
realizacja zajęć rozwijających umiejętności biznesowe, prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwalających na dodatkowe zatrudnienie 37 305zł	Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia z przedsiębiorczości, autoprezentacji, symulacyjnej gry ekonomicznej, kadr i płac z obsługą sekretariatu, stylizacji paznokci. Zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia oraz poczęstunek dla uczniów. Koszty dojazdu, poczęstunku oraz wynagrodzenia opiekunów w firmach podczas wizyt branżowych. Zapłata za przeprowadzenie warsztatów z pracy grupowej dla nauczycieli.
realizacja zajęć rozwijających kompetencje w zakresie obsługi turystycznej i agrobiznesu 34 818zł	Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia z obsługi turystycznej oraz agrobiznesu. Zakup materiałów dydaktycznych i sprzętu na zajęcia (m.in. internetowego systemu rezerwacji, drukarki laserowej, aparatu fotograficznego) oraz poczęstunek dla uczniów. Koszty dojazdu i wynagrodzenia opiekunów w firmach podczas wizyt branżowych. Koszty wyjazdu na targi turystyczne ITB Berlin 2012.
realizacja zajęć rozwijających kompetencje niezbędne w organizacji imprez i bankietów 52 924zł	Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia z carvingu, florystyki, obsługi imprez okolicznościowych. Zakup materiałów dydaktycznych, spożywczych, dekoracyjnych na zajęcia oraz poczęstunek dla uczniów. Koszty dojazdu, poczęstunku oraz wynagrodzenia opiekunów w firmach podczas wizyt branżowych.
przeprowadzenie konkursu umiejętności zawodowych 8 477zł	Zakup nagród oraz materiałów spożywczych i dekoracyjnych na przeprowadzenie konkursów. Koszty dojazdu.
organizacja praktyk zawodowych 4 090zł	Wynagrodzenie dla opiekunów praktyk zawodowych w firmach.
zakup materiałów biurowych 4 101 zł	Zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów biurowych (papier ksero i inne) na potrzeby projektu.
koszty promocji projektu 232zł	Koszty opracowania i wykonania tablic informacyjno-promocyjnych.
wynagrodzenie personelu zarządzającego, obsługującego	Wynagrodzenie personelu Starostwa (3 osoby) i koordynatorów szkolnych (3 osoby) odpowiedzialnych za zarządzanie projektem. Wynagrodzenie dla 2 osób

projekt oraz a obsługę administracyjną zajęć 46 995zł	z zespołów szkół za obsługę administracyjną zajęć.
---	--

Projekt „Szkoła kuźnia Profesjonalistów” 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 wdrażany jest w szkołach prowadzonych przez powiat toruński i obejmuje uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych z ZS CKU w Gronowie, ZSS w Chełmży, ZS w Chełmży.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych 225 uczniów służące zwiększeniu ich szans do przyszłego zatrudnienia poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z powiatu toruńskiego. Projekt przyczynić się ma do:

- wzrostu poziomu kompetencji kluczowych u 55 uczniów,
- podniesienia praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem u 100 uczniów,
- wyposażenia 79 uczniów w nowy zawód lub umiejętności pozwalające na dodatkowe zarobkowanie,
- nabycia przez 37 uczniów praktycznych umiejętności w miejscu pracy,
- przygotowania 55 uczniów do wejścia na rynek pracy i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Oferta edukacyjna w ramach projektu obejmować będzie szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, staże i praktyki zawodowe, doradztwo zawodowe, konkurs umiejętności zawodowych, wyjazdy branżowe do firm, wyjazd na targi turystyczne ITB Berlin 2013.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.12.2012 do 30.11.2014. Wartość projektu wynosi 749 100zł, w tym 636 735zł dofinansowanie z EFS oraz 112 365zł wkład własny (46 860zł – wkład własny niepieniężny (udostępnienie sal), 65 500zł wkład własny pieniężny).

wyszczególnienie	opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2012
Wynagrodzenie personelu zarządzającego i obsługującego projekt 3 632zł	Wynagrodzenie personelu Starostwa (3 osoby) odpowiedzialnych za zarządzanie projektem.

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 (100) i nauczycieli (20) 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 trzech etapów – wypracowania strategii (czerwiec 2010 styczeń 2011), testowania zaproponowanych w strategii rozwiązań (luty 2011 marzec 2013) oraz upowszechniania przetestowanych rozwiązań (kwiecień – maj 2013).

W ramach projektu realizowane są następujące zadania: Współpraca ponadnarodowa, Zarządzanie projektem, Konsultacje i opracowanie strategii wdrażania, Badanie absolwentów i pracodawców, Inwestycja w nauczyciela, Dopuszczenie, Inwestycja w ucznia, Ewaluacja i opracowanie produktów finalnych oraz Upowszechnianie.

Wszystkie strony zaangażowane w realizację projektu (uczniowie, nauczyciele, kierownictwo szkoły, przedstawiciele Starostwa, Kuratorium Oświaty, przedsiębiorcy) podkreślają, że projekt przyczynił się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w szkołach, które objęte zostały działaniami. W roku 2012 kontynuowana była realizacja wyjazdów uczniów i nauczycieli na

praktyki – do przedsiębiorstw oraz na zajęcia – na uczelnie wyższe. Zorganizowany został wyjazd polskich uczniów na praktyki zagraniczne – w Finlandii oraz dla fińskich uczniów w Polsce, przedstawiciele kadry i kierownictwa ZS CKU w Gronowie uczestniczyli w wizycie w Finlandii. Na rok 2012 przypadła główna część zakupów wyposażenia, uruchomienie platformy internetowej oraz działania upowszechniające, w tym organizacja konkursów umiejętności zawodowych. Ze względu na brak odpowiedzi z IP na pytania o zmiany do wniosku o dofinansowanie nie możliwym było przeprowadzenie procedury wykonawców szkoleń, których koszt stanowi prawie 30% budżetu projektu, co z kolei skutkowało wysokim poziomem środków niewydatkowanych. Zakończenie realizacji projektu przewidziana jest na 31.05.2013r., w piśmie do IP przesłane zostało zapytanie o możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu o pół roku.

Wyszczególnienie	opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2012
Wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty delegacji 205 730 zł	Przez okres realizacji projektu finansowane były trzy stanowiska etatowe (koordynator, sekretarz projektu oraz specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej, umowy o pracę), dwa dodatki specjalne (nadzory merytoryczny i finansowy)
Wydatki związane z zakupem wyposażenia pracowni 379 865 zł	Kontynuowany był zakup wyposażenia pracowni zawodów objętych projektem.
Koszty związane z praktykami oraz zajęciami na uczelniach wyższych uczniów i nauczycieli 226 092 zł	Wydatki pokryły koszty wizyt uczniów i nauczycieli w zakładach pracy oraz na uczelniach, składały się na nie koszty w zakładach, przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie, koszty opiekunów.
Wydatki związane z upowszechnianiem oraz promocją projektu 65 309 zł	W ramach upowszechniania działań projektowych zorganizowane zostały konferencje, konkursy umiejętności zawodowych, publikowane były artykuły, zakupione zostały materiały promocyjne.
Koszty związane z utworzeniem platformy internetowej 50 000 zł	W omawianym okresie przygotowany został pierwszy produkt finalny jakim jest platforma internetowa www.szkolaibiznes.pl
Wydatki związane z partnerstwem ponadnarodowym 34 064 zł	W ramach partnerstwa ponadnarodowego odbyły się praktyki uczniów polskich w Finlandii, uczniów fińskich w Polsce oraz wizyty przedstawicieli szkół.
Wydatki związane z przeprowadzeniem badania opinii przedsiębiorców 9 513 zł	Zostały przeprowadzone badania opinii przedsiębiorców zaangażowanych w realizację projektu na temat testowanych działań.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 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	2 929 270	2 538 738	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
--	--	--	--	---------------------------------------

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 2012 roku odbyły się zajęcia 12 ośrodkach zamiejscowych w 35 oddziałach. Udział w projekcie ukończyły 4 grupy uczestniczące w programie wsparcia dla osób chcących potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe.

Dochody – realizacja ZS CKU w Gronowie.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognostowanie dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2012
1	Różne dochody	0	36 096	Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu

4. Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Pigży.

Projekt pn. **„Inni w postrzeganiu świata, równi w potrzebach – integracja poprzez sztukę”**

Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, umowa o dofinansowanie Projektu UDA-POKL.07.03.00-04-225/10-00 z dn. 27.09.2011 r.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012	Wykonanie 31.12.2012	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2012 r.
Zarządzanie i promocja Projektu, warsztaty rękodzieła i sztuk plastycznych, warsztaty muzyczne, aktywna integracja, podsumowanie i zakończenie Projektu	49 645	46 670	Zarządzanie i promocja projektu (zakup plakatów promujących Projekt, tablice informacyjne, aparat fotograficzny, dodatki funkcyjne i specjalne) 5 641 zł Warsztaty rękodzieła i sztuk plastycznych (zakup materiałów do prac plastycznych i rękodzielniczych, zajęcia z instruktorami rękodzieła i sztuk plastycznych) 8 797 zł Warsztaty muzyczne (zakup sprzętu : keyboard, zestaw nagłaśniający, radiomagnetofon, zestawy płyt muzyki poważnej, rozrywkowej i karaoke, zestawy perkusyjne, zajęcia z instruktorami muzyki i muzykoterapii) 12 984 zł Aktywna integracja : wyjazdy na spektakle do ośrodków kultury współczesnej, w tym : Opera Nova w Bydgoszczy, Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, kino Cinema City w Toruniu, osada Biskupin, Toruń- kultura ludowa (skansen, muzeum), Chełmno – sztuka renesansu (bilety wstępu, ubezpieczenie uczestników wyjazdów, wyżywienie uczestników, usługi transportowe, zakup kamery cyfrowej) 18 070 zł Zakończenie i podsumowanie zrealizowanego projektu : spotkanie uczestników projektu z mieszkańcami DPS i zaproszonymi gośćmi (artykuły spożywcze) 1 178 zł

		Projekt skierowany był do 15 mieszkańców Domu , w tym 8 kobiet i 7 mężczyzn . Udział w Projekcie zapewnił uczestnikom poznanie nowych form spędzania czasu, kontaktu ze sztuką i środowiskiem, możliwość pogłębienia umiejętności w zakresie prac manualnych i rękodzieła , wyjazdy do kina , teatru i opery . Celem projektu była aktywizacja społeczna 15 mieszkańców DPS w Pigży , zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na długotrwałą chorobę oraz niepełnosprawność , kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym , aktywne spędzanie czasu , wzrost samooceny i własne możliwości
--	--	---

Dochody Starostwa Powiatowego

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW 2012	WYKONANIE 31.12.2012	OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2012
1	Dotacje celowe (paragraf 2007)	5 270 842	3 944 116	Środki wydatkowano realizację projektów opisanych wyżej
2	Dotacje celowe (paragraf 2009)	412 400	542 055	
	razem	5 683 242	4 486 171	

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.

Świetlica szkolna przy Z.S.S w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	198 927	198 927	
1	koszty utrzymania jednostek	6 854	6 854	Odpis na fundusz socjalny.
2	wynagrodzenia	191 683	191 683	Etatyżacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 2 etaty, 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.

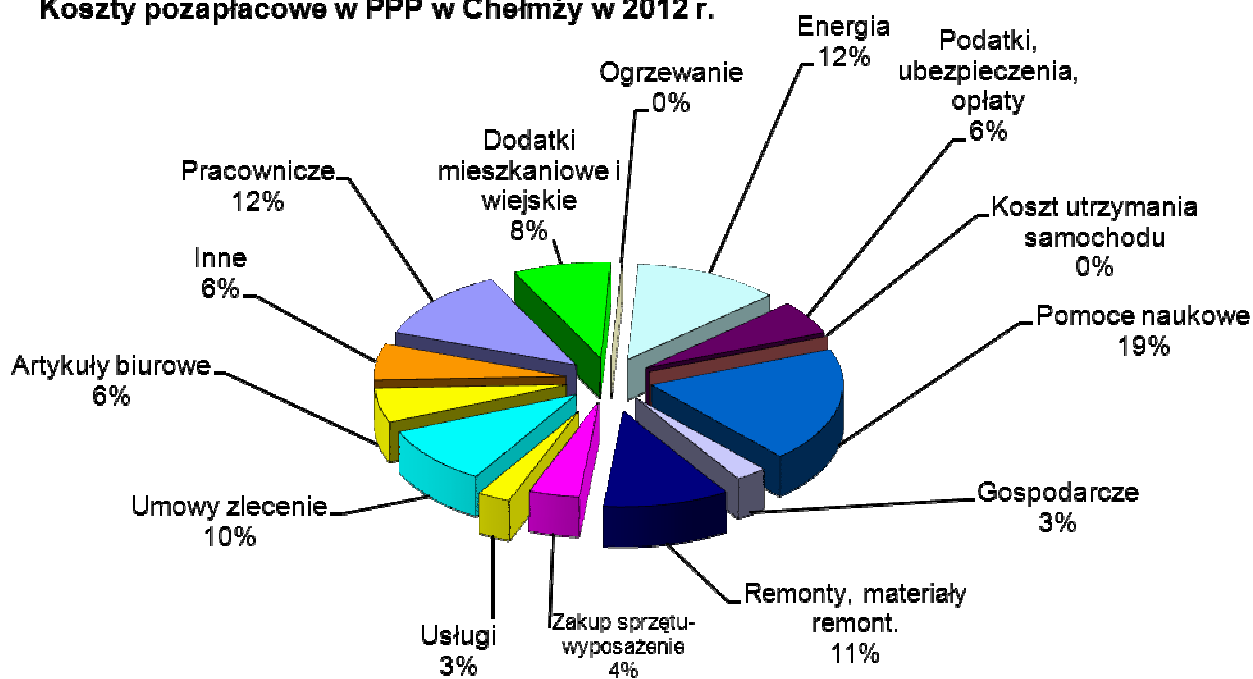
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	925 162	925 163	

1	koszty utrzymania jednostek	119 120	119 121	Koszty eksploatacyjne i administracyjne 73.054,- ,remont łazienki 11.858,- odpis na fundusz socjalny 34.210,-.
2	wynagrodzenia	793 155	793 155	Etatyżacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 10,5 etatu, administracja i obsługa 3,63 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 887	12 887	W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 9.615,-.

Dochody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2012
1.	Inne dochody	2 400	1 207	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 1.207,-

Koszty pozapłacowe w PPP w Chełmży w 2012 r.



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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	304 963	304 963	
1	dotacje na zadania bieżące	304 963	304 963	opis zał. Nr 5

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Zespół Szkół CKU w Gronowie.

Wydatki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	965 644	965 642	
1	koszty utrzymania jednostek	393 947	393 947	Koszty ogrzewania, energia, woda, fundusz socjalny, materiały remontowe, wywóz nieczystości
2	wynagrodzenia	545 023	545 021	Średnie zatrudnienie 7,66 etatów nauczycieli, 3 etaty administracji i obsługi.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 674	26 674	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe

Dochody.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowanie dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2012	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2012
1	Najem i dzierżawa	0	2 993	Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci
2	Wpływy z usług	0	6 656	Odpłatność za wodę, ścieki, c.o. wywóz śmieci
	RAZEM	0	9 649	

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	84 200	84 200	
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 200	84 200	Pomoc materialna dla uczniów

Dochody : Datacja celowa otrzymana od samorządu województwa wyniosła 10 800zł.

Z. Sz. w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			

1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	7 800	Wypłacone uczniom Zespołu Szkół w Chełmży- stypendia Marszałka Województwa.
---	--------------------------------------	-------	-------	---

Z. Sz. CKU Gronowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 305	7 305	Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 140	1 140	Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność.

Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 246	2 246	Odpis na fundusz socjalny emerytów.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	7 662	7 662	
1	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 246	2 246	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

2	wynagrodzenia	5 416	5 416	Nagroda Starosty.
---	---------------	-------	-------	-------------------

Z. Sz. CKU Gronowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 738	6 738	Fundusz socjalny emerytów

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

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



WYDATKI

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
15 400	15 400	Organizacja warsztatów z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby „SZTUKA i EKOLOGIA 2012” przez FUNDACJĘ PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA W SKŁUDZEWIE.
15 400	15 400	

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
2 070	2 070	Organizacja warsztatów i konkursu pn.: „ODPADY TOWARZYSZĄ NAM W ŻYCIU” przez ZHP „HUFIEC CHEŁMŻA” .
2 550	2 550	Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „VI POWIATOWE WARSZTATY EKOLOGICZNE – CHCĘ ŻYĆ EKOLOGICZNIE” przez CZERNIKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU „CZYŻ – NIE”
1 450	1 450	Organizacja ekologicznej imprezy plenerowej pn.: „EKOLOGIA NA DZIEŃ DZIECKA W POWIECIE TORUŃSKIM” przez STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH W ŁYSOMICACH.
2 300	2 300	Organizacja cyklu zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Parku w Brąchnówku oraz w Szkole Leśnej w Barbarce dla dzieci wiejskich przez WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO – OŚWIATOWEGO „EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ” W BRĄCHNÓWKU
2 960	2 960	Organizacja warsztatów kulinarnych pn.: „STAROPOLSKA EKO-KUCHNIA” przez STOWARZYSZENIE „HOMO-HOMINI”.
1 600	1 600	Organizacja warsztatów o tematyce ekologicznej pn.: „KUCHNIA NASZYCH PRZODKÓW – WARSZTATY ZE ZDROWEJ ŻYWNOŚCI OPRATE NA LOKALNYCH PRODUKTACH” przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁYSOMICIE.
10 630	10 630	Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO PAŁUK” przez STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH „RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI” W ZŁEJWSI WIELKIEJ.

990	990	Organizacja biegów terenowych pn.: „RAJD – NA RATUNEK” przez ZHP „HUFIEC CHEŁMŻA
4 680	4 680	Organizacja wycieczki i warsztatów ekologicznych pn.: „PRZYGODA Z EKOLOGIĄ” przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY „DOBRY START”.
1 210	1 210	Organizacja cyklu terenowych wycieczek tematycznych, pn.: „Z EKOLOGIĄ PRZEZ POLSKĘ – II edycja” oraz konkursu ekologicznego dla dzieci przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁUBIANKA „PRZYSZŁOŚĆ
860	860	Organizacja I Rajdu Ekologicznego pn.: „EKO-RAJD” przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁUBIANKA „PRZYSZŁOŚĆ”
920	920	Realizacja ścieżki ekologicznej w formie „zielonej szkoły” pn.: „REALIZACJA ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ W ECEE W TORUNIU” przez TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD OKRĘGOWY W TORUNIU
1 930	1 930	Organizacja wycieczki do Zakopanego i zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej pn.: „LEKCJA EKOLOGII W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM” przez OBROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU „NASZA SZKOŁA” .
450	450	Organizacja spływów kajakowych w różnych porach roku rzeka Drwęcą, obserwacja przyrody – realizacja zadania ekologicznego pn.: „Z BIEGIEM DRWĘCY” przez UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „COMETS MAZOWSZE”
34 600	34 600	

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
32 000	30 662	Różne wydatki bieżące: 1.Zakup płytek do cechowania drewna wykorzystywanych przez Nadleśnictwo w ramach nadzoru nad gospodarką leśną (219zł) ; 2.Organizacja spotkania „Śniadanie na trawie” (1 327zł) ; 3.Zakup nagród-konkurs ekologiczny (495zł) ; 4.Zakup publikacji „Prawo łowieckie” (190zł) ; 5.Zakup żarówek – wymiana oświetlenia na energooszczędne i ekonomiczne (7 972zł) ; 6.Zakup sorbentów i neutralizatorów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej do likwidacji skażeń środowiska (12 000zł) ; 7.Zakup laptopa na nagrodę w konkursie „Myśliwi Dzieciom, Dzieci Zwierzętom” dla Szkoły Podstawowej w Czernikowie za zajęcie II miejsca (1 999zł) ; 8.Zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna Zagroda’ mającego na celu edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych (2 825zł) ; 9.Zakup narybku do zagospodarowania jeziora w ramach nagrody za propagowanie przez koło Wędkarskie w Chełmży (3 610zł) ; 10.Zakup Ustawy o Ochronie gruntów rolnych i leśnych (25zł) .
32 000	30 662	

Zakup usług pozostałych

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
40 000	36 710	Różne wydatki : 1.Dzierżawa gruntu leśnego (2 279zł) ; 2.Zamieszczenie artykułu z zakresu edukacji ekologicznej w Wydawnictwie „WELCOME TO TORUŃ” (4 305zł) ; 3.Wydanie broszur „Bezpieczne wakacje” (3 607zł) ; 4.Przygotowanie terenów zielonych do IV majowego spotkania amatorów twórców kultury i sztuki (1 500zł) ; 5.Usluga ogrodnicza – pielęgnacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Towarowa 4-6 (2 460zł) ; 6.Wydruk plakatów na konkurs „Piękna Zagroda” (470zł) ; 7.Uslugi kurierskie (130zł) ; 8.Naprawa mieszadła AQUA-JETA na oczyszczalni ścieków w DPS Browina (4 037zł) ; 9. Realizacja programu "Bezpieczne wakacje" przez WOPR (3 000zł) ; 10. Wydatki związane ze współorganizacją Krajowych Dożynek Ekologicznych, konkursów ekologicznych oraz festynu „Barwy Lata Dary Jesieni” (4 000zł) ; 11.Przygotowanie terenów zielonych do prezentacji walorów przyrodniczych Skłudzewa – program edukacji ekologicznej (1 500zł) ; 12.Tablice informacyjne do ustawienia przy drogach powiatowych – promocja walorów ekologicznych (2 337zł) ; 13.Usunięcie pojazdu przewożącego materiały chemiczne z pasa drogi w związku z zagrożeniem dla środowiska naturalnego (6 519zł) ; 14.Dzierżawa gruntu nierolniczego – Osiek (520zł) ;15.Koszty przesyłki (46zł) .
40 000	36 710	

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
4 000	2 820	Szkolenia pracowników wydziału środowiska.

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
100 000	100 000	Wpłata na fundusz wsparcia – zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP – Porozumienie Nr FN- I-150/2012 z dnia 18 lipca 2012r. z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
36 000	36 000	Dotacja dla Urzędu Miasta w Chełmży – Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wraz z dostosowaniem wejścia budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany instalacji c.o. – Umowa nr FN I-171/2012 z dnia 05.09.2012r.

Wydatki inwestycyjne

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
33 000	32 964	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dot. budowy kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej dla potrzeb DPS Browina.
233 317	230 956	Adaptacja pomieszczenia budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym w ZSZ. CKU w Gronowie
180 000	179 810	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynek warsztatów szkolnych Zespół Szkół CKU Gronowo – UE (kwota 141.855zł. wydatki niewygasające do realizacji w 2013 roku
70 000	63 359	Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS

		Wielka Nieszawka.
516 317	507 089	

Wydatki inwestycyjne w latach 2007-2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 673	554 006	787 292	1 070 695	794 794	507 089
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	34 989	5 389	24 072	89 332	0
Dotacje dla gmin za zadania inwestycyjne	280 000	263 552	140 000	0	147 999	36 000
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wojewódzkiej Komendy Policji	0	0	0	50 000	0	0

Udzielone dotacje w latach 2007-2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla PSP - UM Toruń)	175 000	60 000	150 000	50 000	147 999	100 000
Dotacje dla organizacji pozarządowych - podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla stowarzyszeń i fundacji)	30 000	40 000	45 000	39 896	49 997	50 000

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	dotacje na zadania bieżące	5 600	5 600	Opis dotacji zał. Nr 5.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	dotacje na zadania bieżące	76 230	76 230	Opis dotacji zał. Nr 5

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.Szkoła Muzyczna I Stopnia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 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

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	82 180	81 281	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 980	63 081	Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez powiatowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego .
2	wynagrodzenia	6 600	6 600	
3	dotacje na zadania bieżące	11 600	11 600	opis dotacji zał. Nr 5

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNARozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki majątkowe	1 300 000	1 295 858	
1	Inwestycje	1 300 000	1 295 858	Realizacja zadania pn. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim – MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – opis poniżej

Uzyskany efekt rzeczowy zadania to: wybudowanie:

- **boiska piłkarskiego** o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30mx62m ogrodzonego po obwodzie ogrodzeniowym o wys. 4m, wyposażonego w piłkochwyty o wys. 6m, wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną);
- **boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej** o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1mx32,1m – ogrodzonego po obwodzie ogrodzeniem o wys. 4m, zawierające wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową),
- **budynku sanitarno – szatniowego** o powierzchni użytkowej 58,2 m², wybudowanego, jako budynek systemowo- modułowy, spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo – sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno – sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

Źródła finansowania:

Lp.	Źródło finansowania zadania	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	Środki własne	646 508
2	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego	316 350
3	Środki budżetu państwa	333 000
Razem		1 295 858

Rozdział 92605 – Kultura fizycznaZespół Szkół w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	koszty utrzymania jednostek	5 150	5 150	Organizacja Regionalnego Dnia Sportu

Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	koszty utrzymania jednostek	1 550	1 550	Organizacja „Mistrzostw w warcabach”.

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	136 020	132 082	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 620	68 188	Wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i realizacją kalendarza imprez sportowych w powiecie toruńskim, w tym przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - poniżej krótka informacja opisowa.
2	wynagrodzenia	16 400	15 897	j.w
3	dotacje na zadania bieżące	50 000	47 997	opis dotacji zał. Nr 5

Powiatowe imprezy sportowe za 2012 rok.

W roku 2012 zorganizowano łącznie 43 imprezy sportowe, w tym 19 dla szkół podstawowych, 18 dla gimnazjów oraz 6 dla szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikami imprez są uczniowie szkół 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 zamknął się w kwocie **34 400 zł.**, która została wydatkowana na puchary, medale, dyplomy, obsługę medyczną, obsługę sędziowską, organizację zawodów, artykuły spożywcze.

Sporządziła : Danuta Jabłońska-Drażęła