Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 235/2013

Zarządu Powiatu Toruńskiego

z dnia 14.08.2013 r.

**Stopień realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat**

**i zadań własnych powiatu, z wyszczególnieniem stopnia realizacji planów inwestycyjnych**

**oraz zadań i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej**

**lub z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**

**niepodlegających zwrotowi na dzień 30.06.2013 roku.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2013 – 40 148 075 zł. (51%)**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 zł.

Dotacja celowa w wysokości 2.000zł. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przekazywana jest po realizacji zadań na wniosek powiatu - wykonanie II półrocze.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 137 228zł.

Planowane środki w wysokości 300.000 zł. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001r. Nr 73, poz. 764, ze zmianami), w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003r., Nr 229, poz. 2273 ze zm.) - wpływy zgodne z planem wydatków i harmonogramami przedkładanymi do ARiMR.

**DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe- 564.610 zł.

1.Dochody PZD w Toruniu – 5 110zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Prognozowane dochody budżetowe** | **Wykonanie na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| 1. | Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze | 0 | 516 | Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD |
| 2. | Wpływy z tytułu usług | 0 | 2 766 | Dostawy energii, zużycie wody, wywóz nieczystości |
| 3. | Różne wpływy | 0 | 810 | Drewno opałowe |
| 4. | Odsetki bankowe | 0 | 1 018 |  |
|  | **RAZEM** | **0** | **5 110** |  |

2. Dochody powiatu – 559 500zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochody budżetowe na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| 1. | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 900 | 0 | Realizacja II półrocze 2013r.Porozumienia z Gminą Chełmża. |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 636 685 | 35 944 | Dotacja z Gminy Unisław w wysokości 35.944zł. – udział w projekcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Opis stopnia przygotowania poszczególnych etapów projektu w części wydatkowej.  Wpływ dotacji z pozostałych gmin partnerskich projektu II półrocze 2013r. |
| 3. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 3 180 188 | 0 | Wpływ dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” – realizacja II półrocze 2013r. |
| 4. | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 230 365 | 0 | Wpływ dotacji z gminy Lubicz na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny” – realizacja II półrocze 2013 |
| 5. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 705 737 | 523 556 | Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny” |
|  |  |  |  |  |
| 6. | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 276 379 | 0 | Dotacja z budżetu województwa kujawsko - pomorskiego na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” – realizacja II półrocze 2013r. |
|  | Razem | **7 054 254** | **559 500** |  |

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 937 964zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów** | **Wykonanie na 30.06.2013 r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| 1 | Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze | 1 284 450 | 568 687 | Czynsz w lokalach mieszkalnych w Toruniu – 5 119zł, wpływy z tyt. administrowania budynków oraz zwrotu przez użytkowników poniesionych kosztów eksploatacyjnych -budynek przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu – 475 948zł. , budynek przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu – 83 791 zł., Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna – 2 275 zł. Media pozostali 1 554zł. |
| 2 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste | 110 000 | 101 347 | wpływy z opłat za trwały zarząd, opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów – 101 347zł., |
| 6 | Pozostałe dochody | 0 | 83 | Pozostałe dochody (koszty komornicze, odsetki od nieterminowej płatności) |
| 4 | Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350 000 | 248 893 | Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa. |
| 5 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej | 75 000 | 18 954 | Pozostała kwota dotacji na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami skarbu państwa wpłynie w II półroczu 2013 r. |
|  | RAZEM | 1 819 450 | 937 964 |  |

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne – 20 000 zł.

Pozostała kwota dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przekazana zostanie w II półroczu 2013.

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 706.937zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| 1 | Wpływy z usług | 1 200 000 | 706 888 | Usługi geodezyjne - dochody z tytułu opłat geodezyjnych |
| 2 | Odsetki, różne opłaty | 0 | 49 | Odsetki od nieterminowej zapłaty, odsetki bankowe |
| 3 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 500 | 0 | Realizacja II półrocze |
|  | **RAZEM** | **1 204 500** | **706 937** |  |

Rozdział 71015- Nadzór budowlany -238 466zł.

1.Dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| 1 | Pozostałe dochody | 0 | 321 | Wpływy z odsetek bankowych oraz pozostałych usług. |

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2zł.

3.Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 238 143zł. zgodny z realizacją wydatków na PINB w Toruniu.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 164 766zł.

Wpływ dotacji zgodny z realizacją wydatków w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 28 237 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2013 r.** | **OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** |
| 1 | Pozostałe dochody | 36 600 | 28 237 | Wpływy z tyt. różnych opłat (karty wędkarskie, karty parkingowe), prowizja z inkasa opłat skarbowych, odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty zastępstwa sądowego, odszkodowania. |

Rozdział 75045 Kwalifikacje wojskowe 66 500zł.

Wpływ dotacji zgodny z realizacją wydatków w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 0 zł.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.000 zł przekazana zostanie po realizacji zadania w II półroczu 2013r.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 394 931 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 1 166 548zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013 r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| 1 | Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje | 2 140 000 | 1 166 548 | Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, zaświadczenia i wypisy – 1 156 840 zł, opłaty za licencje – 6 208zł. kary za licencje 3 500zł |

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – 228 383zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013 r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** | |
| 1. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 165 000 | 209 733 | Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez PZD Toruń |
| 2. | Kary i grzywny | 0 | 18 650 | Kary naliczone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego oraz kary umowne |
|  | Razem | 165 000 | 228 383 |  |

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 281 241 zł.

Prognozy wpływów zostały kalkulowane w oparciu o:

- dane finansowe z ostatnich lat w zakresie podatków ,

- dane szacunkowe o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - czerwiec 2012 opublikowane

przez Ministerstwo Finansów ,

- dane urzędu pracy o sytuacji na rynku pracy powiatu toruńskiego.

Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych -wykonanie memoriałowe – 5 930 299 zł (44 %),wykonanie kasowe – 5 053 874 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **2012** | **2013** | % wzrostu do 2011 |
| I | 961 510 | 1 393 690 | 144,95% |
| II | 920 321 | 919 715 | 99,93% |
| III | 625 327 | 687 738 | 109,98% |
| IV | 1 181 001 | 1 105295 | 93,59% |
| V | 937 107 | 947 436 | 101,10% |
| VI | 804 597 | 876 425 | 108,93% |
| VII | 966 965 |  |  |
| VIII | 1172622 |  |  |
| IX | 1165322 |  |  |
| X | 1204836 |  |  |
| XI | 1237589 |  |  |
| XII | 1304780 |  |  |
| **Razem** | **12 481 977** | **5 930 299** |  |

Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych –350 942zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Należności** | **Dochody wykonane** | **Dochody przekazane** | **Należności** | **Nadpłaty** |
| III US BYDGOSZCZ | 104,48 | 104,48 | 104,48 |  |  |
| KPUS BYDGOSZCZ | 64 631,43 | 64 631,43 | 64 620,92 | 10,51 |  |
| US NAKŁO | 49,38 | 49,38 | 49,38 |  |  |
| OPOLSKI US | 1 107,40 | 1 107,40 | 61,53 | 1 045,87 |  |
| II US TORUŃ | 25 621,03 | 25 621,03 | 25 399,73 | 221,30 |  |
| I US W-WA |  |  |  |  |  |
| I WLKP US | 242 003,86 | 242 003,86 | 250 327,58 |  | 8 323,72 |
| III US W-WA | -21,58 | -21,58 | -21,58 |  |  |
| I US GLIWICE |  |  |  |  |  |
| PUS GDAŃSK | 5 462,03 | 5 462,03 | 5 461,91 | 0,12 |  |
| PUS Gdynia | 66,44 | 66,44 | 69,63 |  | 3,19 |
| II MAZ US | 6 170,08 | 6 170,08 | 6 237,65 |  | 67,57 |
| III MAZ US | 1 837,16 | 1 837,16 | 1 962,75 |  | 125,59 |
| US W-WA WOLA | -38,89 | -38,89 |  |  | 38,89 |
| MAŁOPOLSKI US | 66,55 | 66,55 | 65,10 | 1,45 |  |
| II WLKP. US KALISZ | -45,32 | -45,32 |  |  | 45,32 |
| II MUS RADOM | 1 612,11 | 1 612,11 | 1 341,18 | 270,93 |  |
| II ŚLAŚKI US | 48,47 | 48,47 | 48,47 |  |  |
| ŁÓDZKI US | 934,49 | 934,49 | 934,49 |  |  |
| ZACH.POM US | -77,73 | -77,73 | -78,30 | 0,57 |  |
| PUS SOSNOWIEC | 797,78 | 797,78 | 797,78 |  |  |
| US PIŁA | 48,21 | 48,21 | 48,21 |  |  |
| US BEMOWO | 42,18 | 42,18 |  | 42,18 |  |
| US W-WA URSYNÓW | 522,59 | 522,59 | 522,59 |  |  |
| **SUMA** | **350 942,15** | **350 942,15** | **357 953,50** | **1 592,93** | **8 604,28** |

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA .**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 11 856 760zł.

W pierwszym półroczu poziom otrzymanej subwencji oświatowej ( 62 %) wynika z:

- ostatecznej decyzji Ministerstwa Finansów w sprawie należnych powiatowi kwot subwencji,

- zasad przekazywania subwencji.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2 734 134 zł.

Subwencja wyrównawcza tratowana jak system wyrównawczy mająca za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie j.s.t. i składająca się z części podstawowej i uzupełniającej wpływa zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – 155 438zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| 1 | Pozostałe dochody | 270 000 | 155 438 | Odsetki bankowe, odsetki od lokat |

Rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 918 870zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - wpływ j. w.

**DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Rozdział 80111– Gimnazja specjalne – 8 346zł.

Z.SZ. S w Chełmży.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013 r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze | 13 780 | 6 575 | Wynajem pomieszczeń szkolnych. |
| Inne dochody | 3 090 | 1 771 | Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym – 1 321 zł  Wpływy dotyczące lat ubiegłych - 450 zł |
| **RAZEM** | **16 870** | **8 346** |  |

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - 2 133zł.

Z.SZ. w Chełmży.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013 r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze | 2 300 | 384 | Wynajem pomieszczeń szkolnych. |
| Inne dochody | 3 700 | 1 749 | Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym – 1 471 zł, wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 2 52 zł, opłata za wydanie duplikatu 26 zł. |
| **RAZEM** | **6 000** | **2 133** |  |

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – 377 935zł.

Zespół Szkół CKU w Gronowie – 29 239zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013 r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| Najem i dzierżawa | 15 440 | | 11 162 | Najem mieszkań pracownicy szkoły, wynajem pomieszczeń | |
| Usługi | 2 060 | | 9 574 | Opłaty za wodę i ścieki opłaty za naukę jazdy | |
| Pozostałe odsetki | 0 | | 1 864 | Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności | |
| Różne dochody | 5 150 | | 6 639 | Wpływy bonusu z PZU, sprzedaż złomu, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji | |
| **RAZEM** | **22 650** | | **29 239** |  | |

Starostwo Powiatowe w Toruniu – 348 696zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013 r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego | 47 500 | | 0 | Dotacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz technik turystyki wiejskiej - realizacja II półrocze 2013r. | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | | 348 696 | Końcowe rozliczenie projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym”. Realizacja projektu zakończyła się 31.03.2012r. | |
| Razem | 47 500 | | 348 696 |  | |

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne - 19 899 zł.

1.Dotacja z Gminy Miasta Chełmża na współfinansowanie działalności bieżącej Szkoły Muzycznej 18 700 zł. – wpływ zgodny z warunkami porozumienia.

2. Dochody budżetowe Szkoły Muzycznej w Chełmży - 1 199 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013 r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| Inne dochody | 2 470 | 1 199 | Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym |

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego – 31zł.

Zespół Szkół CKU w Gronowie – 16zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013 r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| Inne dochody | 0 | 16 | Środki pozostałe na koncie dochodów wyodrębnionych na koniec roku 2012 | |

Starostwo Powiatowe w Toruniu - 15zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013 r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| Inne dochody | 0 | 15 | Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2012 na rachunku dochodów wyodrębnionych |

Rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne – 38 243 zł.

Z.SZ. S w Chełmży – 38 074zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013 r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej | 54 430 | 35 372 | Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej |
| Inne dochody | 520 | 2 702 | Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym 80 zł, darowizny 2 622 zł |
| **RAZEM** | **54 950** | **38 074** |  |

Zespół Szkół CKU w Gronowie – 84zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013 r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| Inne dochody | 0 | 84 | Środki pozostałe na koncie dochodów wyodrębnionych na koniec roku 2012 |

Starostwo Powiatowe w Toruniu - 85zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013 r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| Inne dochody | 0 | 85 | Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2012 na rachunku dochodów wyodrębnionych |

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 960 zł.

Zespół Szkół CKU w Gronowie – 480zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013 r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| Inne dochody | 0 | 480 | Środki pozostałe na koncie dochodów wyodrębnionych na koniec roku 2012 |

Starostwo Powiatowe w Toruniu - 480zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013 r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| Inne dochody | 0 | 480 | Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2012 na rachunku dochodów wyodrębnionych |

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85111- Szpitale publiczne – 1 912 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Planowane dochody budżetowe | Wykonanie dochodów budżetowych 30.06.2013r. | Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013 |
|  | Pozostałe dochody | 0 | 1 912 | Wpływy z tytułu należności zlikwidowanego SP ZOZ-u w Chełmży |

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 247 734zł.

Kwota dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 614 600zł. jest niewystarczająca w stosunku do planowanego wydatku. Wg sprawozdań sporządzanych comiesięcznie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego kwota brakująca to ponad 880 000zł.

Obecny budżet gwarantuje terminowe opłacanie składek do końca września br.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze – 115 059 zł.

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chełmży – 1 529zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2013** |
| odpłatność rodziców za pobyt dzieci | 1 000 | 564 | Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce |
| odsetki i inne dochody | 350 | 965 | Odsetki od rachunków bankowych i inne |
| **RAZEM** | **1 350** | **1 529** |  |

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 30 165zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2013** |
| Inne dochody | 0 | 769 | Odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania administracyjnego. |
| Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 61 826 | 29 396 | Odpłatność 5 gmin na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. |
| **RAZEM** | **61 826** | **30 165** |  |

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 83 364zł.

Wykonanie dochodów z tytułu podpisanego 1 porozumienia z Miastem Włocławek w zakresie przepływu dotacji za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży.

Na 30.06.2013r. pozyskano kwotę 83.364 zł , co stanowi 78,73% planu.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej –5 546 546zł.

1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dochody planowane na 2013r.** | **Dochody wykonane do 30.06.2013r.** | **Wykonanie w %** |
| **1.** | **Razem** | **10 897 747** | **5 546 546** | **50,90%** |
| **a.** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu | 3 454 100 | 1 638 402 | **47,43%** |
| **b.** | Wpływy z usług | 7 188 137 | 3 841 062 | **53,44%** |
| **c.** | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 300 | 45 508 | **118,82%** |
| **d.** | Pozostałe - odsetki, wpływy z różnych dochodów | 17 210 | 21 573 | **125,35%** |
| **e.** | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z innych źródeł – Umowa z PFRON na wykonanie zadania inwestycyjnego w DPS Pigża . | 200 000 | 0 | **0,00%** |

2. Dochody własne Domów Pomocy Społecznej

DPS Browina.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2013** |
| Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze | 30 800 | 34 677 | Dochody z najmu i dzierżawy budynków mieszkalnych, pomieszczeń na potrzeby ZOL oraz z wynajmu sal na zajęcia lekcyjne i sesje egzaminacyjne w ramach projektu POKL „Szkoła przyszła do Ciebie” |
| Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg starych zasad finansowych | 530 000 | 273 395 | Otrzymane dochody dotyczą 69 mieszkańców (średnio za 6 miesięcy) |
| Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg nowych zasad finansowych | 1 609 875 | 945 463 | Dochody dotyczą 55 mieszkańców (średnio za 6 miesięcy) |
| Inne dochody | 13 210 | 7 745 | Odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych opłat, wpłaty mieszkańców za leki dotyczące roku ubiegłego. |
| **RAZEM** | **2 183 885** | **1 261 280** |  |

DPS Pigża

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2013** |
| Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg starych zasad | 164.400 | 90 939 | - średnia liczba mieszkańców za 6 miesięcy : 25 osób,  - średnia miesięczna odpłatność za pobyt w DPS za 6 miesięcy na 1 mieszkańca wynosi 606,26 zł |
| Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg nowych zasad | 1 452 308 | 703 719 | - średnia liczba mieszkańców za 6 miesięcy : 44 osoby ,  - średnia miesięczna odpłatność za pobyt w DPS za 6 miesięcy na 1 mieszkańca wynosi 2.665,60zł |
| Inne dochody | 2 400 | 8 445 | odsetki bankowe, pozostałe odsetki , refundacje mieszkańców za leki ( zwroty za 2012 r.) |
| **Razem** | **1 619 108** | **803 103** |  |

DPS Wielka Nieszawka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2013** |
| odpłatność mieszkańców za pobyt wg. starych zasad | 1 907 469 | 119 094 | Średnia liczba mieszkańców wg starych zasad - 25,średnia odpłatność - 794 |
| odpłatność mieszkańców wg. nowych zasad | 938 918 | Średnia liczba mieszkańców na nowych zasadach - 65,średnia odpłatność - 2 407 |
| Wpływy z innych dochodów | 0 | 319 | Zwrot środków z poniesionych wydatków roku ubiegłego, |
| dochody z odsetek | 0 | 2 487 | Odsetki od rachunków bankowych |
| **RAZEM** | **1 907 469** | **1 060 818** |  |

DPS Dobrzejewice.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2013** |
| Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze | 7 500 | 10 832 | Ogrzewanie, ciepła i zimna woda – 7 435 zł ; pozostałe usługi 3 397 zł |
| Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg starych zasad finansowych | 1 524 085 | 61 817 | Dotyczy 14 mieszkańców |
| Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg nowych zasad finansowych | 707 717 | Dotyczy 48 mieszkańców |
| Inne dochody | 1 600 | 2 577 | Odsetki bankowe 2 331 zł; wpłaty za leki roku poprzedniego 246 zł; |
| **RAZEM** | **1 533 185** | **782 943** |  |

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - 510 135zł.

1. Kwota w wysokości 510 000 zł. - dotacja celowa na zadania rządowe z zakresu prowadzenia Ośrodków Wsparcia na bazie lokalowej DPS Browina i DPS Dobrzejewice.
2. Kwota w wysokości 135zł. - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia (udział 5 % powiatu w dochodach skarbu państwa).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 283.000zł.

1. PCPR w Toruniu – 23 539zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2013** |
| Inne dochody | 0 | 6 664 | Odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami za zwłokę. |
| Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 45 699 | 16 875 | Odpłatność 7 gmin na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej |
| **RAZEM** | **45 699** | **23 539** |  |

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wykonanie dochodów z tytułu podpisanych porozumień w zakresie przepływów dotacji   
z innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych uzależniona jest od ilości wychowanków z terenu innego powiatu. Na podstawie 34 porozumień zawartych   
z poszczególnymi powiatami dokonano wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Na 30.06.2013r. pozyskano kwotę 259.461 zł , co stanowi 51,43% planu.

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie – 2 730zł.

Dochody własne PCPR Toruń – 2.730zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2013** |
| Inne dochody | 2 500 | 2 730 | Wpływ odsetek bankowych. |

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 62 548zł.

Kwota dotacji celowej przeznaczona na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - wpływ zgodny z upływem czasu.

Rozdział 85333-Powiatowe Urzędy Pracy – 2 440 204zł.

1.PUP w Toruniu – 20 217zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochody budżetowe na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych** |
| 1 | Odsetki na rachunku bankowym bankowe | 15 000 | 9 886 | Odsetki bankowe |
| 2 | Wpływy z usług | 10 500 | 5 328 | Rozmowy telefoniczne, zwrot – koszty stałe |
| 3 | Pozostałe wpływy | 0 | 5 003 | Zwroty – zasiłki |
|  | **RAZEM** | **25 500** | **20 217** |  |

2. Wpływ dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 234 000zł. - zgodny z upływem czasu.

3. Dotacja rozwojowa w wysokości 2 185 987 zł. na realizację projektów o „Efektywny Urząd”, „Wsparcie na dobry początek”, „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” – wpływ dotacji zgodny z harmonogramem.

Rozdział 85395-Pozostała działalność- 1 530 869zł.

1.Dotacja rozwojowa na realizację projektów wymienionych szczegółowo w części opisowej do

wydatków budżetowych w łącznej kwocie 1 516 523zł.:

1. „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 121 505zł.
2. „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy"- Starostwo Powiatowe Toruń – 745 694zł.
3. „Szkolna kuźnia profesjonalistów” – Starostwo Powiatowe Toruń – 57 923zł.
4. „Szkoła przyszła do ciebie”, Z.SZ. CKU Gronowo – 591 400zł.

2. Inne dochody w ramach rozdziału – odsetki bankowe - 14 346zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Rozdział 85406– Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 674 zł.

PPP w Chełmży.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2013** |
| Inne dochody | | 2 470 | 674 | Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym – 674,- |

Rozdział 85410 Internatyi bursy szkolne – 5 407zł.

Z. Sz. C.K.U w Gronowie – 5 366zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2013** |
| Najem i dzierżawa | 0 | 1 810 | Najem mieszkań pracownicy szkoły. |
| Wpływy z usług | 0 | 3 516 | Odpłatność za wodę i ścieki i inne opłaty |
| Inne dochody | 0 | 40 | Środki pozostałe na koncie dochodów wyodrębnionych na koniec roku 2012 |
| **RAZEM** | **0** | **5 366** |  |

Starostwo Powiatowe w Toruniu – 40zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody budżetowe** | **Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2013** |
| Inne dochody | 0 | 40 | Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2012 na rachunku dochodów wyodrębnionych |

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 5 400 zł.

Porozumienie z Województwem Kujawsko –Pomorskim w sprawie przyznania stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat – 5 400 zł.

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

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 742 231 zł.

Wpływy bieżące roku 2013 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów roku ubiegłego.

Wpływy z tyt. kar i opłat – wg tabeli:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| I | 886 | 2 774 | 1 320 | 5 577 | 0 | 2 907 147 | 17 155 | 9 574 | 1 311 | 18 423 | 7 422 |  | 3 151 |
| II | 642 544 | 20 347 | 57 058 | 35 216 | 757 952 | 54 397 | 0 | 286 666 | 58 979 | 17 049 | 8 968 | 25 151 | 24 688 |
| III | 4 505 | 8 945 | 152 623 | 17 520 | 604 395 | 0 | 679 332 | 452 802 | 36 486 | 514 991 | 103 014 | 665 364 | 707 746 |
| IV | 0 | 124 614 | 74 403 | 1 802 | 2 | 207 558 | 2 626 | 6 096 | 306 | 47 481 | 629 234 | 23 753 | 3 468 |
| V | 105 439 | 351 231 | 310 095 | 326 295 | 856 987 | 151 349 | 6 178 | 14 375 | 621 073 | 8 477 | 32 714 | 10 566 | 2 618 |
| VI | 681 334 | 15 042 | 118 495 | 140 467 | 33 152 | 19 249 | 18 562 | 503 | 1 590 | 28 855 | 11 482 | 3 856 | 561 |
| VII | 8 164 | 1 411 | 262 847 | 125 720 | 8 056 | 4 106 | 9 941 | 518 | 1 642 | 24 166 | 19 232 | 24 514 |  |
| VIII | 18 147 | 47 868 | 386 865 | 23 610 | 303 923 | 7 494 | 8 668 | 58 468 | 26 103 | 40 300 | 624 722 | 694 010 |  |
| IX | 8 837 | 6 355 | 161 135 | 8 128 | 10 174 | 0 | 666 966 | 691 719 | 540 944 | 50 413 | 28 681 | 16 190 |  |
| X | 2 952 | 3 502 | 136 712 | 1 289 | 26 968 | 667 859 | 2 652 | 4 623 | 53 378 | 604 070 | 2 324 | 12 112 |  |
| XI | 7 302 | 38 071 | 268 499 | 205 035 | 12 210 | 0 | 20 841 | 2 228 | 1 786 | 10 063 | 5 656 | 385 |  |
| XII | 5 894 | 8 760 | 33 117 | 5 231 | 660 | 12 073 | 9 551 | 1 849 | 7 750 | 0 | 878 | 0 |  |
| Razem | 1 486 004 | 628 920 | 1 963 169 | 895 890 | 2 614 479 | 4 031 232 | 1 442 472 | 1 529 421 | 1 351 348 | 1 364 288 | 1 474 327 | 1 475 902 | 742 231 |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2013 roku -**

**35 027 812zł. (42 %)**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki bieżące | 2 000 | 0 |  |
| Środki zostaną wykorzystane w II połowie 2013r. z przeznaczeniem na wydzielenie nieruchomości przeznaczonej do zwrotu (podpisana umowa) |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO.

Rozdział 02001- Gospodarka leśna – 138 332zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych  i prowadzenie upraw leśnych | 300 000 | 138 332 | W latach 2002-2003  29 właścicieli zalesiło 106,42 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych |

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 29 596 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa | 62 465 | 29 596 | Nadleśnictwo Cierpiszewo -119,45 ha - 1 075,05zł  Nadleśnictwo Dobrzejewice - 2.493 ha – 22 437 zł  Nadleśnictwo Gniewkowo - 21 ha - 189 zł  Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń - 9 ha -81 zł  Nadleśnictwo Toruń - 646 ha – 5 814 zł |
| Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych nadleśnictwom według stawki rocznej za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych pomiędzy Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosi 18,00 zł. | | | |

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe - 2 192 240 zł.

1.Wykonanie wydatków przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – 2 182 240zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** |
| 1. | WYDATKI OSOBOWE | 1 059 254 | 510 211 | Ilość etatów - 19,5 |
| 2. | WYDATKI RZECZOWE (§ 4210 ) | 402 000 | 87 668 | Zakupy materiałów - głównie paliw i części zamiennych do pojazdów, ciągników oraz posiadanego sprzętu (pilarki, wykaszarki, rębak), mieszanka bitumiczna, kruszywo, elementy kanalizacyjne, farby do oznakowań i inne materiały do utrzymania dróg, a także narzędzia, sprzęt informatyczny, artykuły biurowe, prenumeraty itp. |
| 3. | USŁUGI REMONTOWE (§ 4270) | 888 728 | 4 555 | Szczegółowy opis w załączeniu |
| 4. | POZOSTAŁE USŁUGI (§ 4300) | 1 207 696 | 995 574 | Szczegółowy opis w załączeniu |
| 5. | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 160 716 | 92 174 | Zużycie energii – 20.690 zł, ubezpieczenia majątku i inne opłaty – 33.912 zł, podatek od nieruchomości – 4.379 zł, usługi internetowe i telefoniczne – 4.411 zł., inne pracownicze |
| 6. | INWESTYCJE (§ 6050, 6057, 6059) | 8 046 101 | 492 058 | Szczegółowy opis w załączeniu |
| 7. | ZAKUPY INWESTYCYJNE (§ 6060) | 170 000 | 0 | Realizacja II półrocze 2013r. |
|  | **RAZEM:** | **11 934 495** | **2 182 240** |  |

2.Własna ekipa remontowa PZD w Toruniu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rodzaj robót** | **Jedn. miary** | **Miasto Chełmża** | **Gmina** | | | | | | | | **Razem** | | **Chełmża** | **Czernikowo** | **Lubicz** | **Łubianka** | **Łysomice** | **Obrowo** | **Wlk. Nieszawka** | **Zławieś Wlk.** | | **Remont masą na zimno** | m2 |  | 83,0 | 31,5 | 109,0 | 76,5 | 94,0 | 28,0 |  | 54,5 | **476,5** | | **Remont masą z termosu** | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Uzupełnienie nawierzchni kamieniem** | Mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Uzupełnienie wybojów w naw. frezowinami** | m2 |  | 10,0 |  | 10,0 | 2,0 |  | 10,0 |  |  | **32,0** | | **Czyszczenie i odśnieżanie:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | a/ naw. dróg z śniegu - ciągnik z pługiem | m-h | 3,5 | 32,0 |  | 2,0 | 18,5 | 18,0 |  |  |  | **74,0** | | b/ usuwanie oblodzenia z jezdni | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | c/ nawierzchni dróg z piasku | m2 | 9 200 | 4 400 |  | 100 | 2 300 | 3 300 |  |  | 1 300 | **20 600** | | d/ kompleksowe sprzątanie obiektów mostowych | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | **1** | | e/ chodników ze śniegu i lodu | m2 | 1 800 | 2 500 | 500 | 6 000 | 1 500 | 1 900 | 500 |  | 1 500 | **16 200** | | 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | k/ czyszczenie obiektów mostowych | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | l/ czyszczenie kratek ściekowych i wpustów | szt. |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 2 | **12** | | m/ czyszczenie korytek ściekowych | m |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | **300** | | n/ sprzątanie pasa drogowego | km | 2,4 | 28,3 |  | 2,0 |  |  |  |  |  | **32,7** | | **Chodniki, krawężniki, obrzeża:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | a/ obrzeża | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | b/ przełożenie / naprawa nawierzchni chodnika | m2 | 4 |  |  | 1,5 | 1 |  | 5 |  | 4 | **14,5** | | c/ budowa chodników /parkingów/ | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | d/ ułożenie nowej nawierzchni chodnika | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | e/ naprawa wjazdów | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | **1** | | f/ montaż barier zabezpieczających | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Pobocza:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | a/ umocnienie / uzupełnienie | m2 |  | 235 | 15 | 5 | 5 |  |  |  | 260 | **520** | | b/ uzupełnienie frezowinami | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | c/ uzupełnienie materiałęm kamiennym | Mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | d/ ścinka | m2 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | **50** | | e/ profilowanie | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Znaki pionowe:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | a/ typ A, B, C,D itp. | szt. |  | 19 | 27 | 13 | 5 | 2 | 34 |  | 2 | **102** | | b/ tablice typu E | szt. |  |  | 6 | 5 | 1 |  |  |  |  | **12** | | c/ oznakowanie spec. F, G, T, U | szt. |  | 4 | 11 | 10 |  | 2 | 19 |  | 4 | **50** | | d/ pachołki drogowe U1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | e/ pionowanie i regulacja znaków | szt. | 1 | 26 | 30 | 4 | 7 | 3 | 24 |  | 5 | **100** | | f/ mycie znaków | szt. |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | **4** | | g/ demontaż znaków | szt. |  |  | 9 | 12 | 1 |  | 20 |  | 1 | **43** | | h/ przestawienie znaków | szt. |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |  |  | **11** | | i/ demontaż poręczy | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Oznakowanie poziome** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | a/ przejścia dla pieszych | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | b/ linia STOP | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | c/ pasy | m2 | 72,0 | 117,0 | 88,0 | 13,0 |  | 103,0 |  |  |  | **393,0** | | **Poręcze drogowe:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | a/ ustawienie | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | b/ wymiana | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | c/ malowanie | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | d/ prostowanie | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | e/ demontaż | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Zadrzewienie** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | a/ wycinka drzew | szt. |  | 12 | 7 | 9 |  | 1 | 2 |  |  | **31** | | b/ wycinka krzewów i odrostów | m2 |  | 1 450 | 1 730 |  | 150 |  | 1 380 |  | 2 750 | **7 460** | | c/ pielęgnacja drzew | szt. |  | 57 | 8 | 68 |  |  | 8 |  | 236 | **377** | | d/ rozdrabnianie gałęzi | m3 |  | 40 | 64 | 335 | 8 | 4 | 16 | 14 | 626 | **1 107** | | e/ karczowanie pni (korzeni) | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | f/ frezowanie pni | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | g/ okopanie pni | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | h/ usuwanie wiatrołomów - połamanych gałęzi | kpl. |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | **3** | | **Koszenie traw i chwastów** | m2 | 8 500 | 203 400 | 167 300 | 77 000 | 205 250 |  | 73 300 |  | 89 300 | **824050** | | **Renowacja rowów** | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Wykonanie rowów odwadniających** | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Wykonanie przepustów** | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Naprawa przepustów** | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Czyszczenie przepustów** | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Naprawa ścianek czołowych** | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Naprawa poręczy mostowych** | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Wykonanie studni chłonnych** | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Naprawa wpustów ulicznych i studni chłonnych** | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Wykonanie ścieków** | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Wykonanie w poboczu wodościeków** | szt. |  | 15 |  | 4 | 8 |  | 1 |  |  | **28** | | **Osuszanie przełomów** | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Osuszanie przełomów** | Mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Wymiana podbudowy na przełomach** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Montaż balustrady (U-11a)** | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Prace na rzecz Starostwa Powiatowego** | dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   3.Modernizacje, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg Powiatu Toruńskiego. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Zakres | Plan na 2013 | Wykonanie 30.06.2013 | Gmina /opis |
|
| **4270. ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:** |  | **888 728** | **4 555** |  |
| 1.Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni: |  |  | 0 |  |
| Remont drogi powiatowej nr 2014C Nawra-Głuchowo w km 0+0000 ÷ 1+400 na dł. 1,400 km (wykonawca: PHU MAR-DAR) – zgłoszono do odbioru 01.07.2013r. | 0,400 km | 230 000 | 0 | Chełmża |
| Remonty dróg |  | 513 728 | 0 |  |
| 2.Dokumentacje techniczne: |  | 100 000 | 0 |  |
| 3.Usługi budowlano-montażowe: |  | 20 000 | 0 |  |
| 4.Konserwacje i naprawy sprzętu: |  | 25 000 | 4 555 | naprawy sprzętu drogowego i samochodów |
| **4300. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:** |  | **1 207 696** | **995 574** |  |
| Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg: |  |  |  |  |
| 4300-11 Zimowe utrzymanie dróg |  | 530 000 | 446 113 | powiat toruński |
| 4300-12 Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych |  | 500 000 | 446 508 | powiat toruński |
| Remonty cząstkowe nawierzchni dróg | 20570m² |  | 446 508 | powiat toruński |
| 4300-13 Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające |  | 25 000 | 20 025 |  |
| Dostawa znaków drogowych (TIOMAN) |  |  | 18 500 | powiat toruński |
| 2027 Morczyny – Kamionki Małe (naprawa barier) | 20 mb |  | 1 525 | Chełmża |
| 4300-14 Koszenie poboczy |  | 0 | 0 |  |
| 4300-15 Regulacja poboczy, renowacja rowów |  | 30 000 | 0 |  |
| 4300-16 Wycinka drzew i krzewów |  | 40 000 | 34 318 |  |
| Usługi podnośnikiem |  |  | 22 114 | powiat toruński |
| 2043 Mazowsze – Steklinek (wycinka krzewów) |  |  | 10 260 | Obrowo |
| Frezowanie pni drzew | 15 szt. |  | 1 944 | powiat toruński |
| 4300-17 Remont obiektów mostowych |  |  | 0 |  |
| 4300-18 Inne roboty drogowe |  | 20 000 | 13 403 |  |
| Sprzątanie pasów drogowych | 288,724 km |  | 9 713 | powiat toruński |
| Naprawa zabezpieczeń przed wjazdem na most |  |  | 3 690 | Zławieś Wielka |
| 4300-2 i 3. Usługi pozostałe  (pocztowe, komunalne, leasing) |  | 62 696 | 35 207 |  |

4. Inwestycje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki inwestycyjne z działu 600 z zakresu dróg powiatowych**  **i z działu 900** | **Plan na 30.06.2013** | **Wykonanie na 30.06.2013** | **Wykonawca** | **Uwagi** |
| **Dział 600, rozdział 60014** |  |  |  |  |
| **1.Zakup materiałów do budowy chodników** | **200 000** | **0** | ELL-BET Sp.j. | Realizacja II półrocze 2013r. |
| **2. Zadanie planowane do realizacji w ramach NPPDL:** |  |  |  |  |
| **Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny w km 5+470÷9+677 na dł. 4,207 km** |  |  |  |  |
| Roboty budowlane | 2 737 474 | 0 | STRABAG Sp.z o.o. | Rozstrzygnięcie przetargowe:  2.078.848,46 zł, zakończenie inwestycji do 31.08.2013r. |
| Inspektor nadzoru | 15 375 | 0 | AGMARAL Sp.z o.o. Włocławek | Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru – umowa  na kwotę 15.375 zł |
| **Razem zadanie:** | **2 752 849** | **0** |  | Dofinansowanie NPPDL w wysokości 50%wartości zadania - 1 047 111,73 zł;  Powiat – 816.747,15 zł  Gmina Lubicz – 230.364,58 zł. – po rozstrzygnięciu przetargowym |
| **3.Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych**  **RPO WK –P** | **5 093 252** | **492 058** |  |  |
| z tego przypada na: |  |  |  | Gminy uczestniczące w projekcie : |
| I etap - droga rowerowa Toruń-Złotoria-Osiek |  | 8 752 | PRD Lipno  Sp. z o.o. | Lubicz, Obrowo |
| II etap - droga rowerowa Toruń-Wybcz-Unisław |  | 64 205 | PRD Lipno  Sp. z o.o. | Łysomice, Łubianka, Unisław |
| III etap - droga rowerowa Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki |  | 419 101 | Ogłoszono przetarg – rozstrzygnięcie 17.08.2013r. | Łysomice, Chełmża, M.Chełmża |
| **4. Zakup oprogramowania do ewidencji dróg** | **170 000** | **0** | LEHMAN+  PARTNER  Sp. z o.o. w Koninie | W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego - wartość zadania w 2013r. – 169.328,56 zł,  w 2014r. – 79.170,80 zł) |
| **Dział 900, rozdział 90019** |  |  |  |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **134 993** | **0** |  | Na częściowe finansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej | **40 000** | **0** |  | Realizacja II półrocze 2013r. |
| **Ogółem nakłady inwestycyjne w 2013r.** | **8 391 094** | **492 058** |  |  |

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

**Etap I – droga rowerowa Toruń – Złotoria – Osiek**

Na I etapie prowadzone są prace budowlane. Przewidywany termin ukończenia – sierpień 2013r.

**Etap II – droga rowerowa Toruń – Wybcz – Unisław**

Dokonano odbioru 20,126 km drogi rowerowej, która jest w pełni przejezdna.

Aktualnie prowadzone są prace na pozostałym odcinku 2,0 km.

Opóźnienia wynikają z trudności z odwodnieniem wąwozu, przez który przebiega wskazany odcinek.

Przewidywany termin ukończenia 31.08.2013r.

**Etap III – droga rowerowa Toruń – Chełmża (z odgałęzieniem do m. Kamionki)**

W dniu 20.06.2013r. wysłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na wykonanie w/w drogi rowerowej. Otwarcie przetargu nastąpi 17.08.2013r.

Realizację zadania przewiduje się na lata 2013/2015.

**Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu:**

1.Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Nieszawa w wysokości 10 000 zł na współfinansowanie kosztów remontu przeprawy promowej przez rzekę Wisłę - wykonanie 10.000zł, zgodnie z zawartym porozumieniem .

2.Pomoc finansowa dla Gminy Czernikowo w wysokości 10 000zł. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – realizacja II półrocze 2013r.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 240 639 zł.

1.Wydatki powiatu – 228 432zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** |
| Pozostałe wydatki bieżące | 420 634 | 228 432 | 1. Koszty użytkowników lokali mieszkalnych Toruń, ul. Nad Strugą **-3 763 zł**. |
| 2. Wydatki poniesione na lokale wynajmowane innym podmiotom:  zakup energii (cieplna, elektryczna, woda) – **129 028 zł**, zakup usług remontowych – **15 587 zł**, zakup usług pozostałych – **20 191 zł**, usługi internetowe - **509 zł**, usługi telekomunikacyjne – **4 148 zł**;  ekspertyzy i analizy – **2 100 zł**.  Czynsz za budynek przy ul. Towarowej w części zajmowanej przez PCPR – **53 106 zł**. |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 0 | Rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z Komendą PSP w nieruchomości powiatu w Chełmży na ul. Szewskiej 23 - realizacja II półrocze 2013r. |
| RAZEM | 620 634 | 228 432 |  |

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania zlecone – 12 207zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** |
| Wyceny nieruchomości, ekspertyzy | 58 500 | 11 200 | Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne.  Wycena nieruchomości Skarbu Państwa w celu jej zbycia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 500 | 0 |  |
| 0 |  |
| 293 | Energia elektryczna dot. nieruchomości Skarbu Państwa |
| 0 |  |
| 214 | Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa. |
| 500 | Koszty sądowe w związku z postępowaniem w sprawie zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa (ogłoszenie prasowe) |
| RAZEM | 75 000 | 12 207 |  |

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** .

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne- 0 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** | |
| Wydatki bieżące | | 360 000 | | 0 | | Sporządzenie numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu EWID2007. Obszar wykonania prac obejmował pozostałą część gminy Chełmża (podpisana umowa) Zmianie układu współrzędnych: płaskich z „1965” na „PL-2000”, wysokościowych z Kronsztadt+60 na PL-KRON86-NH oraz założenie baz danych osnów geodezyjnych w zintegrowanym systemie informatycznym EWID 2007 (przetarg) |

Rozdział 71014 –Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 0 zł .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki bieżące | | 4 500 | | 0 | Podział działek - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości dróg: Zębowo gm. Obrowo, Liciszewy gm. Czernikowo, Grzywna gm. Chełmża, Lubicz Górny gm. Lubicz – II półrocze 2013 |

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 262 124zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki budżetowe realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu. | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | | | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** | |
| Wydatki osobowe pracowników | | 412 080 | | 202 629 | | Etaty w jednostce: 6, 0 etatów w tym 5,0 etatów – pracownicy należący do korpusu służby cywilnej. W wynagrodzeniach uwzględniono wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 25.509zł. | |
| Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki | | 116 590 | | 59 495 | | Wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie jednostki m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby siedziby oraz archiwum zakładowego w tym papier ksero, środków czystości, zakupy na potrzeby sekretariatu oraz woda do dystrybutora - 5.409,71 zł, zakup paliwa do samochodów osobowych i części do samochodu - 1.498,56 zł, zakup sprzętu biurowego polesingową kserokopiarkę oraz drobny sprzęt informatyczny - 3.561,34 zł, serwisowanie oprogramowania INFOCOMP, KOM-PRO, RYAN, serwis kserokopiarki, nadzór BHP - 5.688,77 zł, usługi pocztowe -9.035,55 zł, raty leasingowe - 7.838,52 zł, usł.archiwalne oraz pozostałe usługi -3.422,54 zł, zakup oprogramowania - 1.405,89 zł, usł. telekomunikacyjne - 2.761,80 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu m.in. prenumeraty gazet, dostęp do Internetu, ryczałty za dojazdy - 1.593,71 zł, wydatki na media w tym: energia elektryczną - 2.405 zł, energie cieplna - 3.460,04 zł, wodę - 430,25 zł, wywóz nieczystości stałych - 753,50 zł, wywóz nieczystości płynnych - 543 zł, czynsz za przechowanie archiwum zakładowego i ubezpieczenia majątku i pojazdów usł.zdrowotne- 3.771 zł, odpis ZFŚS- 5.745 zł, wydatki remontowe - 171zł. regeneracja tonerów do drukarki, inne. | |
| **RAZEM** | | **528 670** | | **262 124** | |  | |

**Rozdział 71095- Pozostała działalność – 0zł.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki bieżące | | 4 000 | 0 | 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 – 616 273 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe | 1 229 730 | | 594 407 | Realizacja zadań w ramach 24 etatów. |
| Pozostałe wydatki | 34 500 | | 21 866 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 335 zł, koszty delegacji służbowych – 1 531 zł. |
| RAZEM | 1 264 230 | | 616 273 |  |

Rozdział 75019 –Rady Powiatu – 179 084 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Diety | 339 700 | | 169 848 | Realizacja dotyczy wydatków na diety dla radnych Powiatu Toruńskiego w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych |
| Pozostałe wydatki bieżące | 29 700 | | 9 236 | Koszty obsługi Rady Powiatu . |
| RAZEM | 369 400 | | 179 084 |  |

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 4 174 689 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe | 5 238 810 | 2 557 789 | Realizacja zadań w ramach średnio 120 etatów. |
| Usługi remontowe | 43 000 | 23 750 | Konserwacje sprzętu i urządzeń – **6 694zł**, naprawy samochodów i pozostałego sprzętu – **5 854 zł**, regeneracja tonerów **2 938 zł**, przegląd klimatyzatorów w budynku ul. Towarowa 4-6 – **6 752zł**, pozostałe remonty – **1 512 zł**. |
| Druki dla Wydziału Komunikacji | 780 000 | 411 333 |  |
| Tablice rejestracyjne | 100 000 | 45 285 | Dostawca wytwórnia tablic ZNAK sp. z o.o . na podstawie umowy z 07.02.2012r. |
| Pozostałe wydatki bieżące | 2 189 470 | 1 117 145 | Zakup energii (cieplna, elektryczna, woda, gaz) – **90 286 zł,** wywóz nieczystości i odśnieżanie terenu przy budynku ul. Towarowa 4-6 – **12 742 zł,** opłaty czynszowe – **541 289 zł** , odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **81 331 zł**, meble i pozostałe wyposażenie Starostwa – **23 407 zł**, opłaty pocztowe – **57 656** zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do usług internetowych – **31 506** **zł**, komputery i oprogramowanie – **20 402** **zł**; serwisowanie sieci i programów komputerowych – **22 549 zł** materiały biurowe – **28 142 zł**, tusze i tonery – **34 321 zł,** akcesoria komputerowe **– 1 735** **zł**, zakup i przedłużenie licencji – **11 687** **zł**, szkolenia i konferencje – **13 573 zł**, prenumerata czasopism – **6 036 zł**, paliwo do samochodów – **12 434** **zł,** wydatki na utrzymanie czystości **– 9 310 zł**, koszty delegacji służbowych – **12 838 zł**, koszty ubezpieczeń – **5 039 zł**, składki na rzecz organizacji – **15 064 zł**, ogłoszenia prasowe – **2 285 zł**, dzierżawa karty SIM i terminala POS - **1 771 zł**, usuwanie pojazdów z dróg – **5 385** **zł**, tłumaczenie dokumentacji – **461 zł;** przygotowanie i przeprowadzenie auditu odnowieniowego ISO **– 7 749zł;** druki akcydensowe – akta pojazdu – **6 365 zł;**  inne wydatki – **61 782 zł**. |
| Zakupy inwestycyjne | 214 500 | 19 387 | 1. Zakup przełączników sieciowych oraz oprogramowania US Office 2013 – **19 387 zł.**   W dniu 24 maja 2013r. zawarto Umowę Nr OR.I.91.2013. z SYSTEM DATA Sp. z o.o. w Mielcu na kwotę 19 387 zł na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego.  Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2013r. |
| RAZEM | 8 565 780 | 4 174 689 |  |

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa – 46 636 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Diety uczestników komisji poborowych | 9 000 | | 8 920 | Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 1/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. działała od 11lutego 2013 r. do  18 marca 2013 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 1994 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1989-1993, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach 1989-1994. Łącznie wezwaniu podlegało:  - 655 mężczyzn - rocznika 1994, z których stawiło się 637;  - 60 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 17;  - 4 kobiety, z których stawiły się 4 .  Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia nikt nie złożył odwołania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej. |
| Wynagrodzenia | 15 300 | | 13 884 |
| Koszty usług zdrowotnych | 23 000 | | 5 678 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 19 200 | | 18 154 |
| RAZEM | 66 500 | | 46 636 |  |

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 38 011 zł.

Wydatki Starostwo Powiatowe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Pozostałe wydatki bieżące | 89 000 | | 38 011 | Opis poniżej |

|  |  |
| --- | --- |
| **KOSZTY PROMOCJI W I PÓŁROCZU 2013** | **Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków** |
| **Udział w wydarzeniach promocyjnych** | |
| Reklama Unibax podczas sezonu sportowego, powiatowy konkurs plastyczny, | **15 353** |
| **Nagrody i wyróżnienia** | |
| nagrody w konkursie Sołtys Roku 2013, nagroda w konkursie „Sposób na sukces”, | **1 179** |
| **Prasa i publikacje** | |
| Wkładka powiatu do „Poza Toruń”, Welcome to Torun& Kujawsko-Pomorskie, | **16 605** |
| **Zakupy i usługi promocyjne** | |
| Materiały promocyjne, oprawa grafik, wydruk reprodukcji obrazów, teczki promocyjne, dekoracje, | **4 874** |
| **Razem** | **38 011** |

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 0 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | | | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe | | 3 000 | 0 | | Szkolenie pracowników jednostek samorządowych zostanie przeprowadzone w II półroczu 2013r. |
| Pozostałe wydatki bieżące | | 2 000 | 0 | |
| RAZEM | | 5 000 | 0 | |  |

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

Rozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji - 0 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki bieżące | | 12 000 | 0 | Realizacja II półrocze 2013r. |

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 0 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki bieżące | | 3 000 | 0 | Realizacja II półrocze 2013r. |

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 33 500 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan wydatków budżetowych | Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013 | Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r. |
| Wydatki bieżące | 4 000 | 0 |  |
| Dotacje | 67 000 | 33 500 | Realizacja zadań powiatu w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. |
| RAZEM | 71 000 | 33 500 |  |

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** .

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 288 944 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan wydatków budżetowych | Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013 | Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r. |
| Koszty obsługi długu | 635 221 | 288 944 | Opis poniżej |

1. Umowa kredytowa nr 1008-46000 z dnia 22.12.2008 r. zawarta z Bankiem Pocztowym S.A.

Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2013 r. - 19 323 zł.

1. Umowa kredytowa nr 684/2011/00003030/00 z dnia 13.12.2012 r. zawarta z ING Bankiem Śląskim w Toruniu

Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2013 r. - 24 000 zł.

1. Umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarta dnia 23.07.2009 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2013 r. - 147 440 zł.

1. Umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarta dnia 18.08.2010 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2013 r. - 98 181 zł.

Rozdział 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 0 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan wydatków budżetowych | Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013 | Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r. |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 462 411 | 0 | Poręczenie nieaktywne. |

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe – 0zł.

Budżet na rok 2013 zakłada następujące rezerwy:

1. **Rezerwę ogólną -** na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego w wysokości 200.000 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2013r. uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości 94.191zł.
2. **Rezerwę celową –** na wydatki osobowe dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 200.000 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2013r. uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości 52. 951zł.
3. **Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne** w wysokości 100.000zł. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2013r. uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości 13.724zł.
4. **Rezerwę 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 160.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2013r. kwota rezerwy nie została uruchomiona.

Podział rezerw w I półroczu 2013r.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Kwota** | **Podmiot , który otrzymał kwotę rezerwy** |
| **Rezerwa ogólna** | | | | |
| 1. | Zakup kserokopiarki | 85406 | 3 500 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży |
| 2. | Zakup kserokopiarki | 71015 | 3 490 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu |
| 3. | Uzupełnienie środków na remont siłowni na terenie szkoły w Chełmży | 80130 | 17 800 | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 4. | Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 75020 | 4 000 | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 5. | Prace remontowe i naprawcze istniejącej bieżni lekkoatletycznej | 80130 | 12 900 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie |
| 6. | Inwentaryzacja geodezyjna terenu bieżni, boisk sportowych i terenów zielonych przylegających do boiska | 80130 | 4 305 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie |
| 7. | Remont posadzek w salach lekcyjnych | 80130 | 7 000 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie |
| 8. | Raty leasingowe samochodu marki Ford Transit | 60014 | 27 996 | Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu |
| 9. | Koszty ubezpieczenia nowego samochodu oraz uzupełnienie środków na ubezpieczenie w związku z nowymi rozstrzygnięciami przetargowymi w tym zakresie | 60014 | 13 200 | Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu |
| **RAZEM** | |  | **94 191** | **X** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Kwota** | **Podmiot , który otrzymał kwotę rezerwy** |
| **Rezerwa inwestycyjna** | | | | |
| 1. | Awaryjny zakup szafy chłodniczej | 85202 | 5 000 | Dom Pomocy Społecznej w Pigży |
| 2. | Uzupełnienie środków do rozstrzygnięcia przetargu na zadania inwestycyjne "Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w Pigży" | 85202 | 8 724 | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| **RAZEM** | |  | **13 724** | **X** |
|  |  |  |  |  |

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80102 –Szkoły podstawowe specjalne - 432 271 zł.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmży – 432 271zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe | 889 030 | 409 844 | Nauczyciele – 7,78 etatów administracja i obsługa - 6 etatów |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 750 | 22 427 | Odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki |
| RAZEM | 920 780 | 432 271 |  |

Starostwo Powiatowe w Toruniu – 0zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** |
| Pozostałe wydatki bieżące | 120 | 0 | Wkład własny Powiatu do projektu realizowanego we współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – realizacja II półrocze 2013r. |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 3 680 | 0 |
| RAZEM | 3 800 | 0 |  |

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - 878 615 zł.

Gimnazjum Specjalne w Chełmży – 878 615zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe pracowników | 1 574 330 | 746 660 | nauczyciele – 17,58 etatu |
| Wydatki rzeczowe | 36 460 | 10 537 | 1 403 zł materiały kancelaryjne i biurowe oraz prenumerata, 285 zł śr. czystości, 1 716 zł materiały gospodarcze , 2 461 zł paliwo, 119 zł części i akcesoria samochodowe, 3 500 zł. Wyposażenie, 1 053 zł pozostałe. |
| Wydatki na informatyzację | 6 350 | 2 197 | 351 zł opłata za Internet , 1 082zł zakup akcesoriów komputerowych i licencji, aktualizacja programów komputerowych 764 zł. |
| Koszty remontowe Pozostałe | 11 190 | 1 634 | Różne naprawy - 1 634 zł. |
| Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki | 129 702 | 62 696 | 10 250 zł zakup energii elektrycznej, 1 640 zł zakup wody, 47 965 zł en. cieplna , 1 971 zł opłata serwisowa za ciepło, 870 zł usługi telekom. |
| Inne wydatki | 95 698 | 54 891 | 1 624 zł za usługę monitoringu obiektów szkoły, 3 420zł korzystanie uczniów z basenu w ramach zajęć lekcyjnych, 3 278 zł ubezpieczenia pojazdu oraz majątkowe,338 zł usługi kominiarskie , 1 560 zł wywóz nieczystości stałych , 3 801 zł ścieki, 50 zł. opłata sądowa, odpis ZFŚS 36 956zł., szkolenia, pozostałe – 3 864 |
| RAZEM | 1 853 730 | 878 615 |  |

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - 1 058 984zł.

1. Liceum Ogólnokształcące w Chełmży – 523 077zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe | 1 143 930 | 477 111 | Nauczyciele – 19,67 etatu |
| Pozostałe wydatki bieżące | 79 150 | 45 966 | korzystanie młodzieży z basenu, odpis ZFŚS, pozostałe |
| RAZEM | 1 223 080 | 523 077 |  |

1. Licea ogólnokształcące w Z.SZ. CKU Gronowo – 535 908zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe pracowników | 1 1035 830 | 458 185 | Średnie zatrudnienie 15,60 etatów nauczycieli. |
| Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki | 143 160 | 77 723 | zakup oleju opałowego i energii elektrycznej, odpis na ZFŚS. |
| RAZEM | 1 178 990 | 535 908 |  |

Rozdział 80130– Szkoły zawodowe – 3 848 699zł.

1.Szkoła zawodowa w Chełmży – 893 344zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe pracowników | 1 509 630 | 671 364 | Nauczyciele 20,86 etatów  Administracja i obsługa 10,50 etatów |
| Wydatki rzeczowe | 35 920 | 26 607 | Materiały gospodarcze 606 zł, materiały kancelaryjne i biurowe 3 820 zł , prenumerata 2 190 zł, środki czystości 6 734 zł, wyposażenie 6 975zł ,pozostałe materiały 6 282 zł |
| Wydatki na informatyzację | 12 720 | 6 184 | 903 zł - zakup akcesoriów komputerowych, 4 667 zł aktualizacja programów komputerowych oraz domena i utrzymanie serwera,  usługa dostępu do Internetu - 614 zł |
| Pomoce dydaktyczne | 12 000 | 9 788 | Różne pomoce dydaktyczne oraz książki do biblioteki szkolnej |
| Koszty remontowe Pozostałe | 14 500 | 2 913 | Różne naprawy 2 913 zł, |
| Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki | 189 427 | 115 614 | Energia cieplna 72 161 zł, energia elektryczna 21 600zł, woda i gaz 1 768 zł, usługi telefoniczne 2 272 zł, ochrona mienia 1 784 zł, opłata eksploatacyjna za ciepło 6 113 zł, usługi kominiarskie 487 zł, wywóz nieczystości stałych 4 381 zł, ścieki 2 337 zł. ,pozostałe usługi 2 711zł |
| Inne wydatki | 234 783 | 60 874 | Ubezpieczenia majątkowe 3 015 zł, podatek od nieruchomości 7 zł, praktyki uczniów 3100 zł., ZFŚS – 42 828zł., szkolenia, pozostałe. |
| RAZEM | 2 008 980 | 893 344 |  |

2.Szkoła zawodowa w Gronowie – 2 890 589zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe pracowników | 4 440 765 | 2 177 139 | Średnie zatrudnienie: 23,1 etatu administracja i obsługa, 58 etaty nauczycieli. |
| Wydatki rzeczowe | 36 000 | 17 960 | Materiały biurowe, prenumerata, pieczątki, ogłoszenia prasowe |
| Wydatki na informatyzację | 6 150 | 4 389 | Usługi internetowe, |
| Koszty remontowe budynków | 35 000 | 17 455 | Remonty pomieszczeń szkolnych. |
| Koszty remontowe Pozostałe | 27 350 | 16 445 | Konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń |
| Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki | 494 500 | 290 696 | Bieżące koszty utrzymanie szkoły: energia elektryczna, ogrzewanie, woda, telefony i inne opłaty. |
| Inne wydatki | 622 633 | 366 505 | Zakup wyposażenia, koszty praktycznej nauki zawodu, wynajem sal, zakup pozostałych materiałów i usług, ZFSŚ, szkolenia, pozostałe. |
| RAZEM | 5 662 398 | 2 890 589 |  |

3.Starostwo Powiatowe w Toruniu – 64 765zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień | 30 000 | 9 620 | Województwo Kujawsko - Pomorskie - szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. |
| 8 640 | 3 760 | Powiat Brodnicki- szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy. |
| 1 360 | 0 | Miasto Zielona Góra –szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Zespole szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. |
| Inwestycje - UE | 100 000 | 11 200 | Realizacja zadania pn. „Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki, obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową w budynku warsztatów szkolnych w ZS CKU Gronowo”. Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego (branża budowlana, branża elektryczna) – 11.200zł. |
| Inwestycje | 500 000 | 23 985 | Budowa dwóch boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem oraz uzbrojeniem terenu. Wizualizacja inwestycji – 1 845zł. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji – 22 140zł. |
| 800 000 | 0 | Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno – wychowawczej w Zespole Szkół CKU Gronowo – realizacja II półrocze 2013r. |
| Wydatki bieżące | 50 000 | 0 | Zabezpieczenie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkól CKU Gronowo – 50 000 zł. ( 2 500 zł. – wkład własny, 47 500 zł. – dotacja celowa z MR i RW) – realizacja II półrocze 2013r. |
| 17 800 | 16 200 | Remont części budynku Zespołu Szkół w Chełmży – siłownia z zapleczem sanitarnym – 16 200zł. |
| Razem | 1 507 800 | 64 765 |  |

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 1 473 284zł.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i Filią w Czernikowie – 1 473 284zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe | 2 759 690 | 1 271 341 | Nauczyciele – 42,22 etatu administracja i obsługa - 5 etatów |
| Wydatki rzeczowe | 10 990 | 4 333 | Materiały kancelaryjne i biurowe oraz prenumerata 2 586zł, środki czystości 1 157 zł, pozostałe materiały 590 zł, |
| Materiały dydaktyczne | 2 000 | 0 | Zostaną zrealizowane w II półroczu |
| Wydatki na informatyzację | 1 580 | 417 | usługi internetowe 417 zł. |
| Usługi remontowe | 28 760 | 13 910 | Strojenie i naprawa instrumentów muzycznych 13 910zł . |
| Pozostałe wydatki | 67 970 | 36 609 | Czynsz 22 498 zł, en. elektryczna 4 436 zł, gaz 8 224 zł, woda 317 zł, usługi telefoniczne 1134 zł |
| Inne wydatki | 252 090 | 146 674 | Ochrona mienia 1 476 zł, wywóz nieczystości 262zł, ścieki 723 zł, ubezpieczenia majątkowe 673 zł, ładowanie gaśnic 170 zł, opłata PFRON 1084 zł. pozostałe usługi 426 zł., ZFŚS, pozostałe. |
| RAZEM | 3 123 080 | 1 473 284 |  |

Starostwo Powiatowe w Toruniu – 0zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Inwestycje | 800 000 | 0 | Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczna z salą koncertową – trwa realizacja zadania. |

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 292 629 zł.

Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmży- 292 629zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe | 627 020 | 277 747 | Nauczyciele –6,89 etatów. |
| Pozostałe wydatki bieżące | 21 880 | 14 882 | Odpis na ZFŚS |
| RAZEM | 648 900 | 292 629 |  |

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 16 978zł.

1.Starostwo Powiatowe w Toruniu 3 750zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Dotacja | 8 220 | 3 750 | Gmina Miasto Toruń, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu - objęcie opieką przez doradców metodycznych z Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński. |
| Pozostałe wydatki | 6 362 | 0 |  |
| **Razem** | **14 582** | **3 750** |  |

2.Zespół Szkół CKU w Gronowie – 6 714zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Pozostałe wydatki | 41 300 | 6 714 | Szkolenia nauczycieli i delegacje szkoleniowe |

3.Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży 2 313zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Pozostałe wydatki | 12 278 | 2 313 | Dokształcanie nauczycieli |

4.Zespół Szkół w Chełmży – 4 201zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Pozostałe wydatki | 17 080 | 4 201 | Dokształcanie nauczycieli |

5. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i Filią w Czernikowie – 0zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Pozostałe wydatki | 5 400 | 0 | Dokształcanie nauczycieli będzie zrealizowane w II półroczu 2013r. |

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 243 853zł.

1.Z.SZ.S w Chełmży – 80 721zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe | 102 830 | 47 317 | Administracja i obsługa stołówki szkolnej – 3 etaty. |
| Wydatki bieżące | 58 300 | 33 404 | Żywność do stołówki szkolnej, odpis na ZFŚS |
| RAZEM | 161 130 | 80 721 |  |

2.Zespół Szkół CKU w Gronowie – 163 133zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe pracowników | 223 690 | 106 200 | Średnie zatrudnienie: 7 etatów administracja i obsługa, |
| Wydatki rzeczowe | 1 200 | 261 | Kartki żywieniowe do stołówki |
| Koszty remontowe budynków | 7 700 | 402 | Remonty pomieszczeń |
| Koszty remontowe Pozostałe | 630 | 0 |  |
| Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki | 92 560 | 46 518 | Bieżące koszty utrzymanie stołówki: energia elektryczna, ogrzewanie, woda i inne opłaty |
| Inne wydatki | 17 940 | 9 752 | Zakup węgla do kuchni pozostałe usługi |
| RAZEM | 343 720 | 163 133 |  |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 291 167zł.

1.Zespół Szkól CKU w Gronowie – 84 081zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe pracowników | 68 700 | 37 443 | Średnie zatrudnienie: 2 etaty administracja i obsługa, odpis socjalny emerytów |
| Wydatki bieżące | 63 110 | 46 638 | ZFŚS |
| RAZEM | 131 810 | 84 081 |  |

2.Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży – 14 760zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Pozostałe wydatki | 14 760 | 14 760 | Odpis na fundusz socjalny emerytów |

3.Szkoła Muzyczna w Chełmży – 3 690zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Pozostałe wydatki | 3 690 | 3 690 | Odpis na fundusz socjalny emerytów |

4.Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników księgowości Zespołu Szkół w Chełmży (5 etatów), wydatki rzeczowe oraz odpis na fundusz socjalny emerytów w łącznej wysokości 155 562 zł, zgodne z upływem czasu.

5.Starostwo Powiatowe: wynagrodzenie z narzutami w Starostwie Powiatowym w Toruniu - wydatki na 1 etat kalkulacyjny w wys. 30 015zł. - zgodne z upływem czasu, ZFŚS – 845zł., zakup usług pozostałych – 2 214zł.

6. Nagrody dla nauczycieli planowane w Starostwie Powiatowym – realizacja II półrocze 2013r.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 178 000zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2013 | WYKONANIE NA 30.06.2013 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2013r. |
| Wydatki na zakup udziałów. | 178 000 | 178 000 | Przekazanie udziałów w formie gotówkowej |

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 228 936zł.

Otrzymana dotacja celowa przeznaczona na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, którzy nie mają na podstawie odrębnych przepisów prawa do zasiłku z funduszu pracy, młodzież i dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży oraz uczniów Zespołu Szkół w Chełmży, Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu. Przewiduje się brak środków na koniec roku w kwocie ponad 880 tyś. zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze – 1 047 622zł.

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chełmży – 646 923zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe | 1 173 400 | 542 455 | 9 etatów - karta nauczyciela, 12 etatów- obsługa |
| Usługi remontowe | 7 000 | 2 626 | Naprawa samochodu -810,-,-:konserwacja centrali telefonicznej -492,-;naprawa urządzeń-,1324,- |
| Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki | 168 120 | 101 842 | Żywność-14 378; leki-810; odzież-12 140, gaz do samochodu służbowego- 1882, materiały do remontu-  3 681,-, środki czystości-1 933,-, art.biurowe-324,-; pogotowie -5 000, energia 6 996,-, gaz -7 774,-; woda-  2 586,-, podatek od nieruchomości-5290,-, telefon-1689,-, opłaty TV-54,-, usługi-wywóz nieczystości, monitoring –  5 211,- odpis na ZFŚS – 28 552, inne |
|  |
| **RAZEM** | **1 348 520** | **646 923** |  |

1. PCPR w Toruniu – 77 173zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Pozostałe wydatki bieżące | 129 500 | 77 173 | Wypłacono świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, 2 wychowanków zakładów poprawczych i 2 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.  Przekazano pomoc pieniężną na samodzielnienie dla 1 wychowanka zakładu poprawczego.  Zapłacono za pobyt niepełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w części interwencyjnej. |

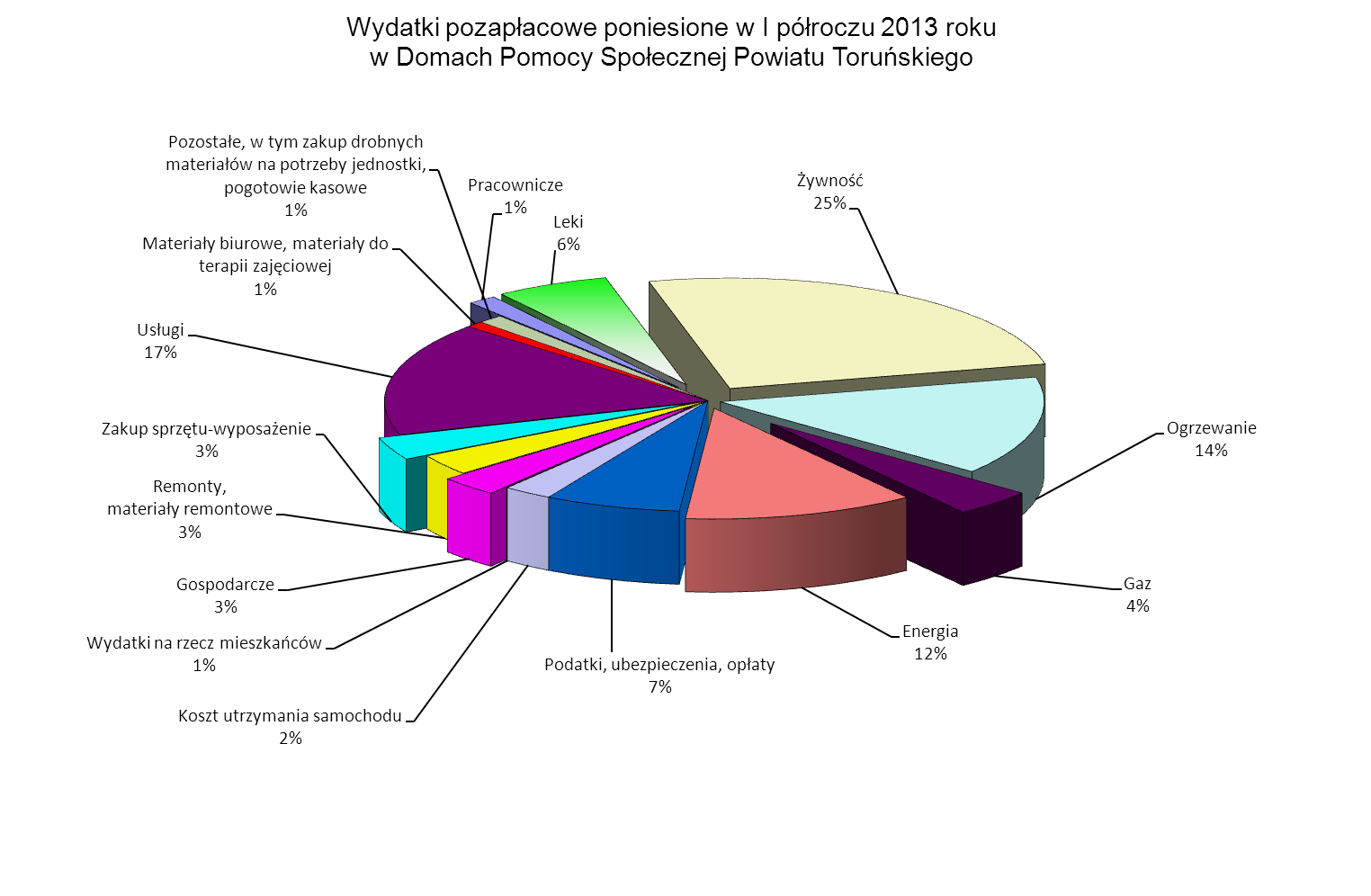
2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 323 526zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 478 970 | 238 776 | Wydatki związane z zawartymi 11 porozumieniami dotyczącymi odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Toruńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenach innych powiatów**.** |
| Inwestycje | 190 000 | 84 750 | Budowa szybu windowego wraz z montażem windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży |
| **RAZEM** | **668 970** | **323 526** |  |

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 5 753 714zł.

Dane ogólne .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie | DPS Browina | DPS Wielka Nieszawka | DPS Pigża | DPS Dobrzejewice |
| 1 | Ilość miejsc | 125 | 90 | 69 | 62 |
| 2 | Przeznaczenie domu pomocy społecznej | Dla osób przewlekle somatycznie chorych | Dla osób w podeszłym wieku | Dla osób przewlekle psychicznie chorych | Dla osób w podeszłym wieku |

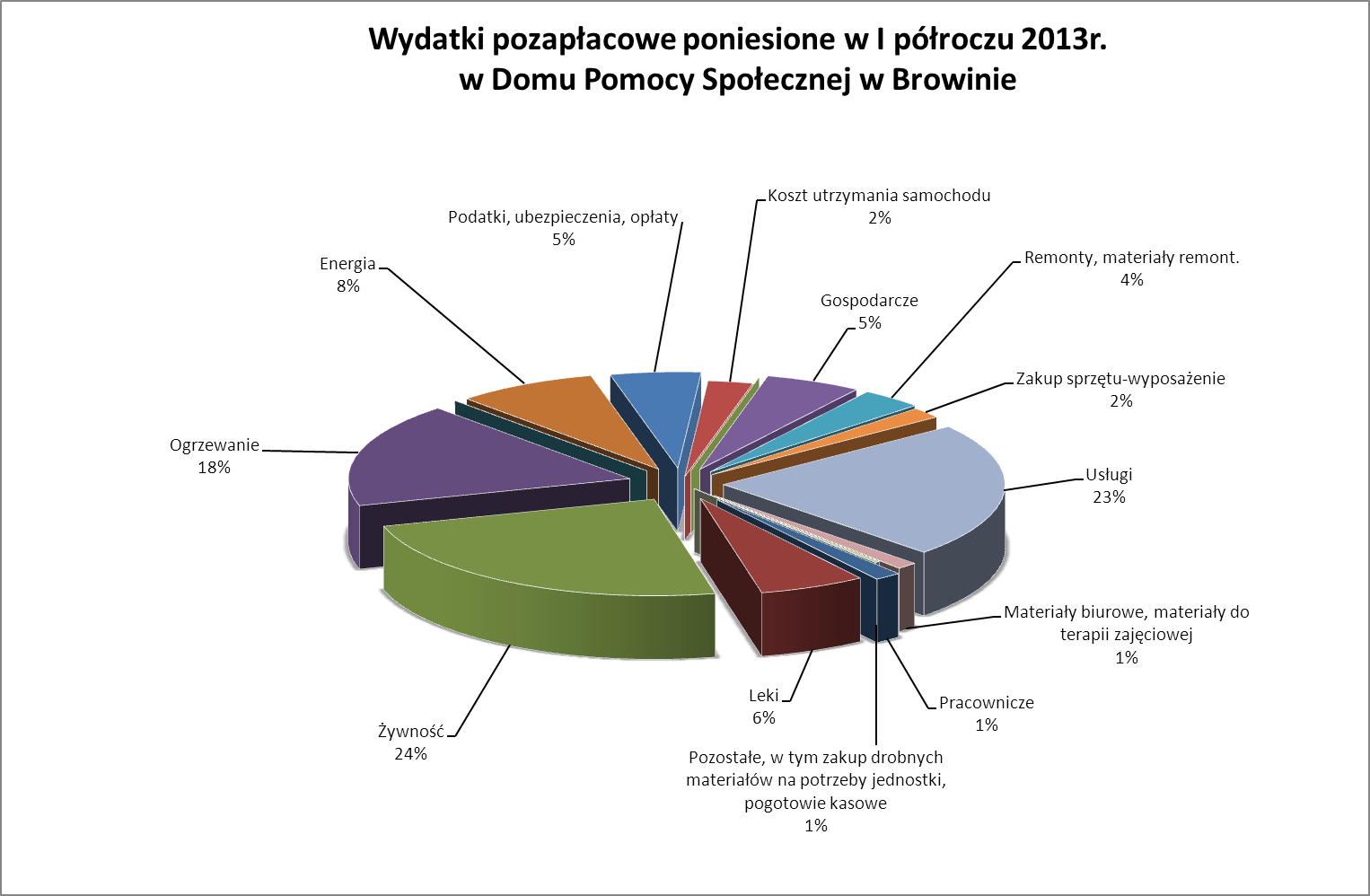


DPS Browina.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013** |
| Wydatki osobowe | 2 996 318 | 1 559 878 | Przeciętne zatrudnienie 81 etatów wg planu, wykonanie: 80 etatów- średnio za VI, 79 etatów- średnie wykonanie za półrocze |
| Usługi remontowe | 43 600 | 15 159 | Bieżąca konserwacje sprzętu i urządzeń wynikające z zawartych umów. |
| Pozostałe wydatki bieżące | 1 653 242 | 521 073 | Materiały i wyposażenie-253 845(ze zobowiązaniami), w tym olej opałowy- 186 596( ze zobowiązaniami), pozostałe to środki czystości, materiały do remontów, benzyna i olej do samochodów, uzupełnienie drobnego wyposażenia, 135 104- zakup środków żywności, 45 583- zakup energii elektr i wody, 34 391- zakup leków dla mieszkańców, zapłata za usługi pralnicze, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia obiektu i samochodów, rozmowy telefoniczne, dezynsekcja, ZFŚS, inne. |
| RAZEM | 4 693 160 | 2 196 110 |  |

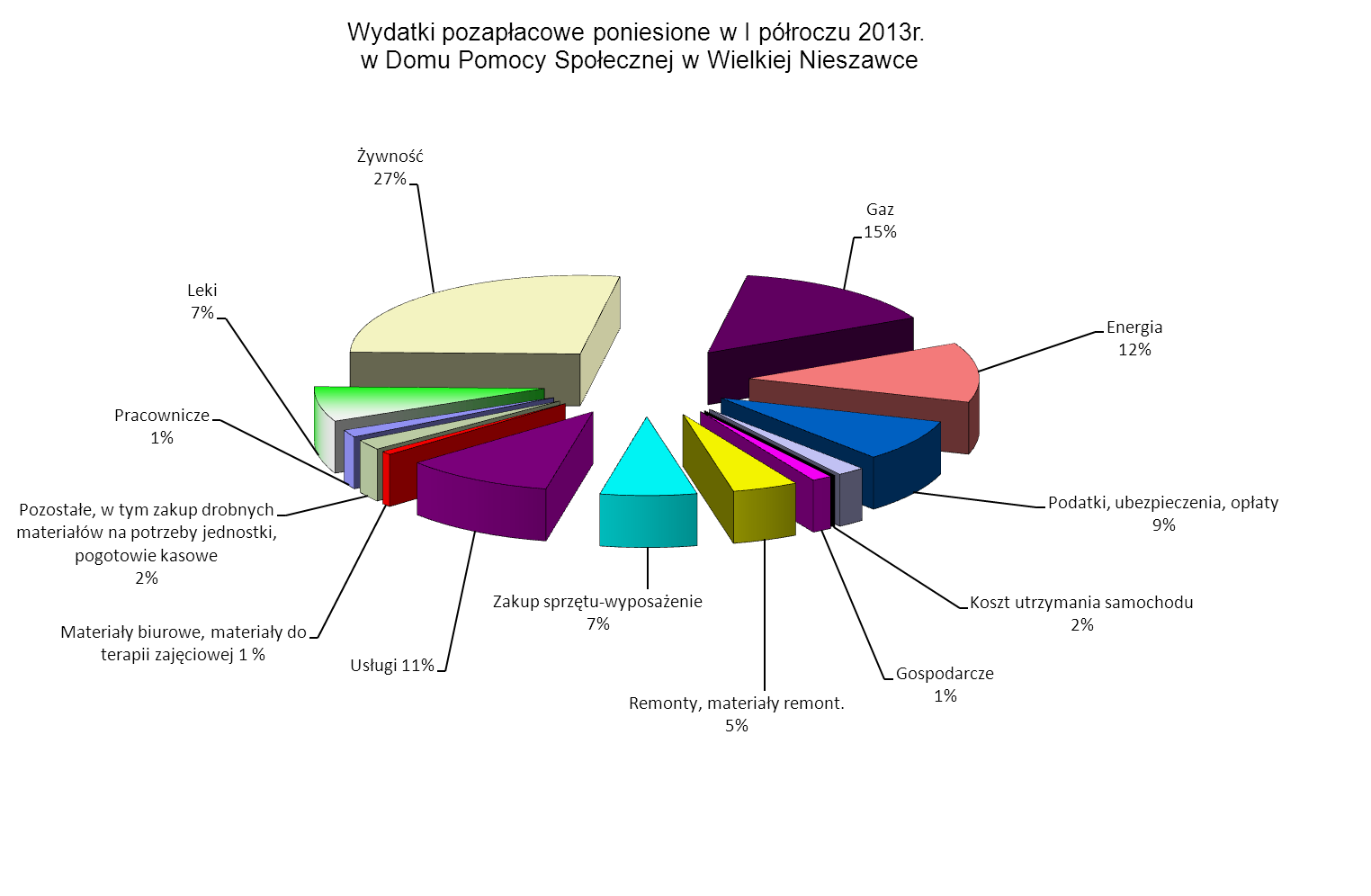
.

.



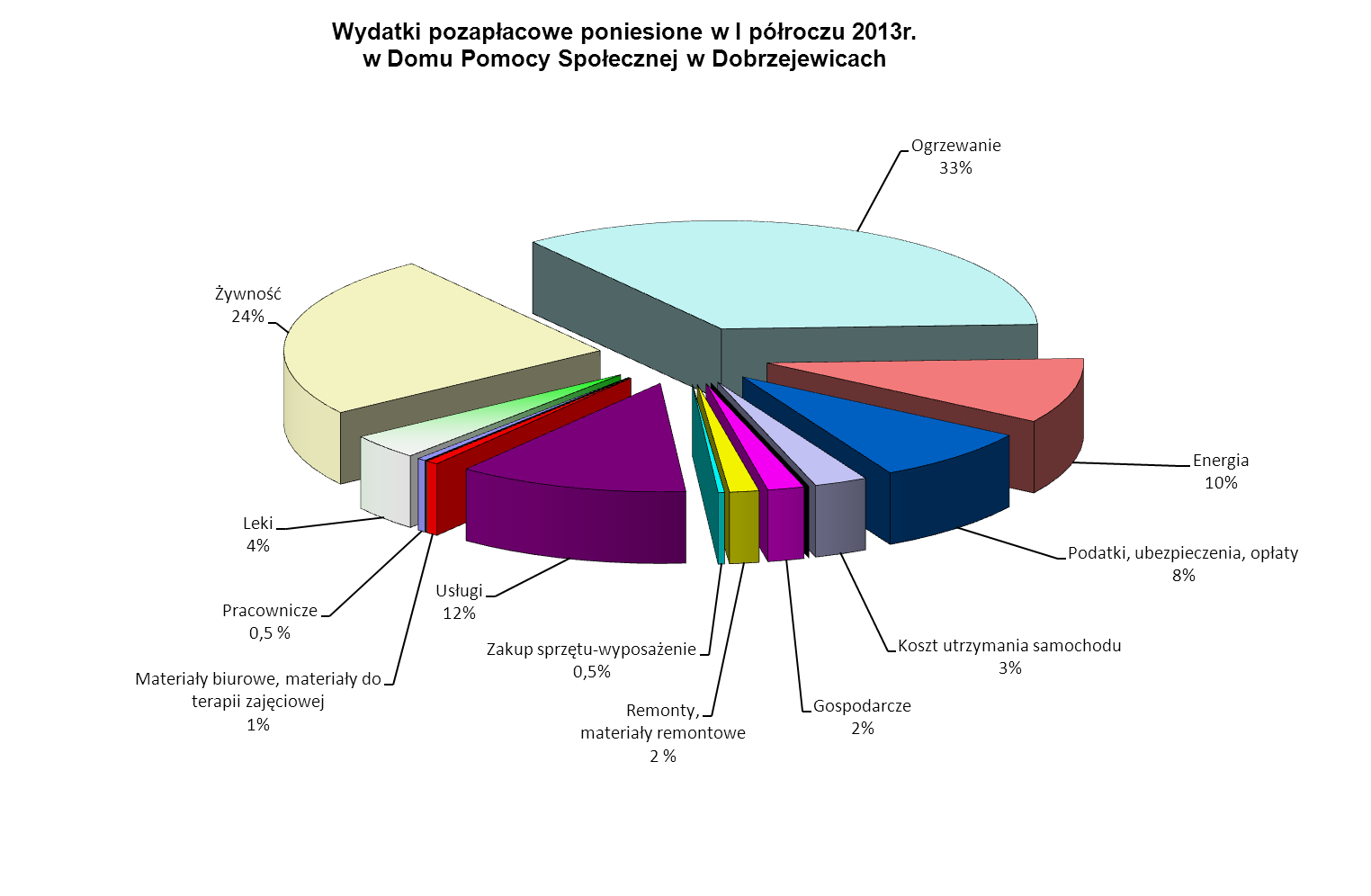
DPS Wielka Nieszawka.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Plan wydatków budżetowych | Wykonanie wydatków budżetowych 30.06.2013 | Opis wydatków budżetowych zrealizowanych  w I półroczu 2013r. |
| 1 | wydatki osobowe pracowników | 1 816 640 | 875 342 | 50 etatów kalkulacyjnych |
| 2 | Wydatki remontowe | 85 700 | 18 757 | Naprawy sprzętu – 7 477,konserwacja wind, kotłowni, inst. p.poż – 6 755,remonty budowlane – 4 525 |
|  |
| 3 | pozostałe wydatki bieżące | 934 299 | 469 746 | Zakup gazu – 65 974,energia elek.- 45 754,woda – 8 755, środki czystości- 6256, zakup żywności – 121 776,zakup leków 31 849,ubezpieczenia – 4 672, utrzymanie samochodu- 6 389, usługi telefoniczne - 4 295, materiały biurowe i czasopisma – 3 412, materiały do napraw i drobne zakupy/żarówki, świetlówki, filtry- 8 185, wyposażenie – 30 095,  serwis sprzętu – 3 379,usługi infor.-2 509 ,  usługi MPO- 6 674, ścieki –13 144,  usł pralni -11 251,pozostałe usługi jak pocztowe, RTV, przeglądy – 10 629,podatek i opłaty na rzecz budżetu jedn. samorządu teryt. – 28 993,wydatki pracownicze, delegacje, badania, odzież ochronna. kształcenie- 6 724, ZFŚS – 44 250zł., inne. |
| 4 | wydatki inwestycyjne | 42 000 | 0 | Modernizacja systemu antenowego, dostosowanie budynku do wymogów ppoż. – realizacja II półrocze 2013r. |
|  | Razem | 2 878 639 | 1 363 845 |  |



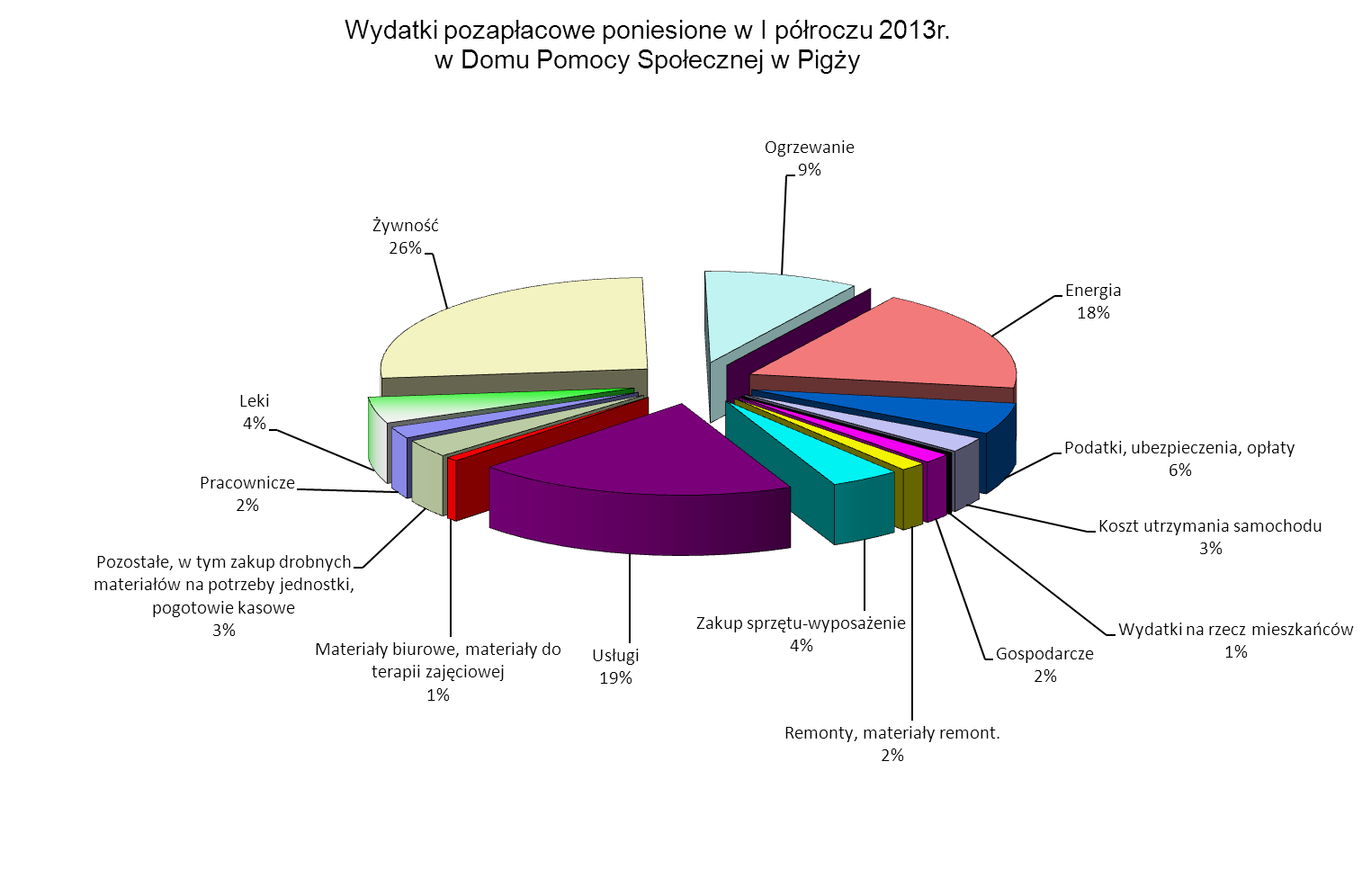
DPS Dobrzejewice.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych 2013** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013** |
| Wydatki osobowe | 1 267 100 | 663 163 | Średnia ilość etatów 38 |
| Usługi remontowe | 21 800 | 7 918 | Naprawa samochodu 354 zł; pozostałe naprawy sprzętu 2 524 zł; konserwacja kotłowni, dźwigu i syst p -poż – 3 964 zł; konserwacja syst. przyzywowego i centr. tel. 1 076 zł, |
| Pozostałe wydatki bieżące | 663 000 | 334 580 | Zakup środków żywności – 76 299 zł; zakup oleju opałowego – 107 384 zł; koszty utrzymania samochodów – 8 092 zł; zakup energii elektrycznej i wody – 30 245 zł; rozmowy telefoniczne i internet – 2 761 zł, zakup leków i mat medycznych 11 664 zł usługi pralnicze – 14 669 zł; wywóz nieczystości 9 653 zł; pozostałe 73 813 zł |
| Inwestycje | 7 500 | 7 500 | modernizacja systemu antenowego – 7 500 zł |
| RAZEM | 1 959 400 | 1 013 161 |  |



DPS Pigża.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych 2013** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013** |
| Wydatki osobowe | 1 636 805 | 795 846 | limit etatów kalkulacyjnych : 46  przeciętne zatrudnienie za 6 m-cy w etatach : 49,10  przeciętne zatrudnienie za 6 m-cy w osobach: 51 |
| Usługi remontowe | 34 600 | 10 579 | konserwacje bieżące majątku trwałego (kotłownia olejowa, winda osobowa, centrala telefoniczna, sygnalizacja pożaru , instalacja RTV i alarmowo- przyzywowa, instalacja gazowa) 6 692 zł, naprawy samochodów 1 229zł, modernizacja instalacji c.o. i montaż grzejników w pomieszczeniach: terapii zajęciowej, w korytarzu i w łazience – budynek „C” 2 423 zł, wykonanie przyłącza elektrycznego w pomieszczeniu pionu żywienia ( kuchnia ) 340 zł, bieżące malowanie pomieszczeń mieszkalnych i ogólnoużytkowych 2 264 zł |
| Pozostałe wydatki bieżące | 657 300 | 363 703 | olej grzewczy 30 187 zł , środki żywności 84 392 zł,  usługi komunalne 10 272 zł , usługi pralnicze 13 868 zł,  opłaty z tytułu trwałego zarządu 10 761 zł, leki i materiały medyczne 14 961 zł , usługi zdrowotne (lekarz psychiatra) 18 000zł ; zakup energii (energia elektryczna, woda i gaz ) 58 843 zł, koszty utrzymania samochodów ( naprawy, olej napędowy, ubezpieczenia , przeglądy techniczne ) 4 277zł , środki czystości 5 491zł, zakup wyposażenia: łóżka i materace szt.3 6 684zł, kserokopiarka 3 493 zł, szafy biurowe 1.474 zł, biurko 465 zł, drobny sprzęt AGD 1 752 zł , przeglądy techniczne obiektu 3 998 zł, ubezpieczenia samochodów i majątku 4 298 zł, opłata z tytułu dozoru technicznego UDT 1 236 zł, dezynsekcja i deratyzacja 1 722 zł, materiały rzemieślnicze i elektryczne 6 543 zł, ZFŚS, inne. |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 5 000 | 4 580 | zakup szafy chłodniczej 4.580 zł |
| RAZEM | 2 333 705 | 1 174 708 |  |



Starostwo Powiatowe w Toruniu – 5 890zł.

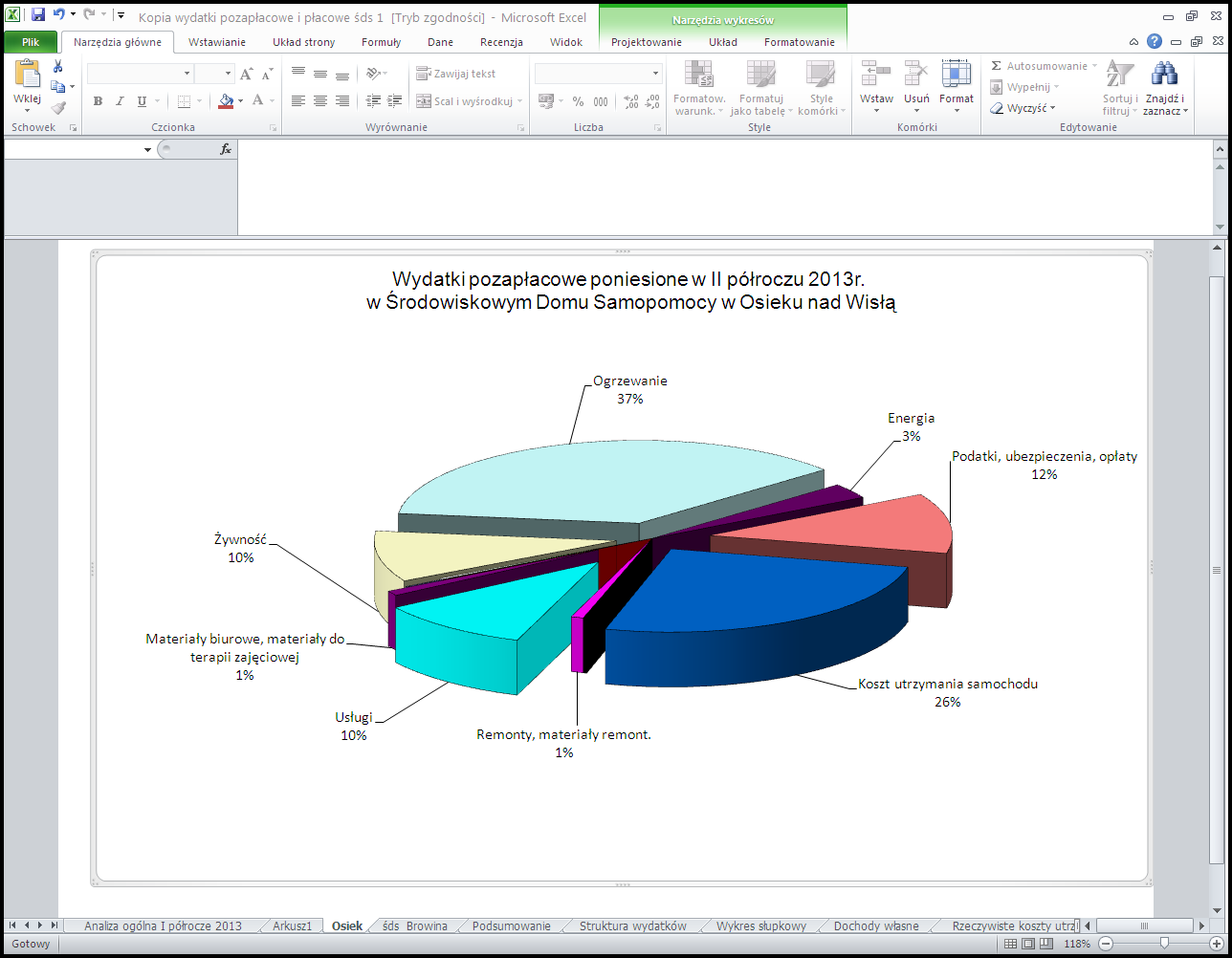
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan wydatków budżetowych 2013 | Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013 | Opis wydatków budżetowych zrealizowanych  w I półroczu 2013 |
| Wydatki inwestycyjne | 258 723 | 0 | „Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w Pigży”. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego na realizację zadania będącego przedmiotem zawartej w dniu 22 kwietnia 2013r. Umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim nr SP-II.924.10.2012.3041.12.2013 na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych wyłoniono 4 wykonawców. Termin wykonania zadania: 28.06.2013-10.09.2013r. Kwota dofinansowania z PFRON na podstawie zawartej umowy - 200.000zł. |
| Zakup usług remontowych | 4 000 | 4 000 | Zakup i montaż naczynia wzbiorczego ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 890 | 1 890 | Zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej- rozliczenia za rok 2012 ) |
| Razem | 264 613 | 5 890 |  |

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - 449 655zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie – 209 036zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku – 240 619zł.

1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe | 319 700 | 154 221 | Średnia ilość etatów 9 |
| Usługi remontowe | 10 700 | 2 928 | Konserwacje – 1 809 zł; remonty urządzeń –230 zł; naprawa samochodu 889 zł |
| Pozostałe wydatki bieżące | 205 100 | 83 470 | Zakup środków żywności – 7 776 zł; olej opałowy – 28 983 zł; koszty utrzymania samochodu – 19 414 zł; en. elektryczna 2 307 zł; rozmowy tel. – 693 zł; wywóz nieczystości – 2 595 zł; pozostałe – 21 702 zł; |
| RAZEM | 535 500 | 240 619 |  |



2.Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe | 281 469 | 124 385 | Średnia ilość etatów- 8 |
| Usługi remontowe | 12 400 | 4 214 | Naprawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. |
| Pozostałe wydatki bieżące | 211 031 | 80 437 | Zakup środków żywności-12 231, energia-1 716, paliwo do środków transportu- 19 119, olej opałowy- 10 825, ubezpieczenie samochodu-5 665 i inne. |
| RAZEM | 504 900 | 209 036 |  |

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 1 259 831 zł.

1.PCPR w Toruniu – 1 140 486zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe | 297 127 | 104 042 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 zawodowych rodzin zastępczych i 3 rodzinnych domów dziecka i 2 rodzin pomocowych. |
| Pozostałe wydatki bieżące | 2 212 122 | 1 036 444 | Świadczenia społeczne wypłacane na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. |
| **RAZEM** | **2 509 249** | **1 140 486** |  |

W I półroczu 2013 r. w 120 rodzinach zastępczych przebywało 190 dzieci, w tym w 47 rodzinach niezawodowych przebywało 72 dzieci. Do końca czerwca 2013r. powstało 13 nowych rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 20 dzieci. Rodzinom tym wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych u nich dzieci oraz pomoc pieniężną jednorazową na zagospodarowanie dla rodzin zastępczych na kwotę 713.849 zł.

W ciągu półrocza usamodzielniono 5 wychowanków z rodzin zastępczych. Wydatkowano na ten cel 18.117zł. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymał 1 wychowanek rodziny zastępczej na kwotę 1.500zł. Ponadto 23 wychowankom rodzin zastępczych udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wysokości 66.040zł.

Udzielono wsparcia na zakwaterowanie poza rodziną zastępczą 2 wychowankom z rodzin zastępczych w wysokości 3.600zł.

Obecnie na terenie powiatu toruńskiego funkcjonuje 7 zawodowych rodzin zastępczych, w tym: zawodowa rodzina zastępcza stanowiąca pogotowie rodzinne, w której w ciągu 6 miesięcy tego roku przebywało 3 dzieci, zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza opiekująca się 3 dzieci posiadającą niepełnosprawność i 5 zawodowych rodzin zastępczych opiekujących się łącznie 21 dzieci oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywa 13 dzieci. Łącznie zawodowym rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka na częściowe pokrycie utrzymania dzieci tam umieszczonych wypłacono pomoc pieniężną w wysokości 231.822 zł.

Rodzinom pomocowym, na częściowe pokrycie utrzymania dzieci tam umieszczonych przekazano świadczenia pieniężne na kwotę 1.516 zł.

W oparciu o podpisane umowy ze Starostą Toruńskim wypłacono wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zstępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych.

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu - 119 345zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 256 410 | 119 345 | Wydatki związane z zawartymi 14 porozumieniami dotyczące odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu toruńskiego w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów. |

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 433 888zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe | 674 194 | 314 334 | Realizacja zadań w ramach 12,5 etatów, w tym 1 pracownik wykonujący pracę administracyjną na potrzeby PZdsOoN.  W oparciu o umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia za usługi związane z poradnictwem prawnym, nadzorem BHP i PPOŻ oraz serwisem programu PŁACE – 6.956zł.  Koszty osobowe stanowią 72,45 % ogółu wydatków w tym rozdziale. |
| Wydatki remontowe | 3 100 | 1 794 | Bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, regeneracje tonerów oraz systemu sygnalizacyjnego |
| Pozostałe wydatki bieżące | 222 056 | 117 760 | Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, części do sprzętu oraz opłacono prenumeratę czasopism na kwotę 4.450zł.  Zakupiono meble na wartość 3.460 zł.  Za usługi telekomunikacyjne i pocztowe zapłacono 10.041 zł.  Informatyzacja PCPR to wydatek w wysokości 8.155 zł.  Opłaty za energię wyniosły 7.676 zł. Najwyższą pozycję wydatków stanowił czynsz za użytkowane pomieszczenia przez PCPR przy ul. Towarowej 4-6 i wyniósł 65.321 zł, co daje 15,05 % ogólnych wydatków tego rozdziału.  Na odpis ZFŚS przekazano kwotę 9.440zł. Pozostałe wydatki bieżące (m.in. wyjazdy służbowe, szkolenia i badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia, przegląd klimatyzatorów, monitorowanie obiektu, serwis kotłowni, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie terenu) stanowiły kwotę 9.217zł. |
| **RAZEM** | **899 350** | **433 888** |  |

Rozdział 85233- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 0 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Pozostałe wydatki bieżące | 4 800 | 0 | Dokształcanie nauczycieli |

Rozdział 85295- Pozostała działalność – 800zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe | 1 430 | 0 |  |
| Pozostałe wydatki | 1 200 | 800 | ZFŚŚ dla 1 emeryta |
| **RAZEM** | **2 630** | 800 |  |

**DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 13 282 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 13 282zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 950 | 13 282 | Wydatki ponoszone na rehabilitację niepełnosprawnych mieszkańców powiatu toruńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON na podstawie zawartych 2 porozumień: z Gminą Miasta Toruń oraz Powiatem Aleksandrów Kujawski. |

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 73.909 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe | 112 411 | 50 000 | Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach 2 etatów, w tym 1 pracownik współfinansowany ze środków PUP.  Wynagrodzenie pracowników Zespołu wraz z pochodnymi wyniosło 33.421 zł i stanowi 45,22 % wydatków ogółem zespołu.  W oparciu o podpisane umowy zlecenia, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za udział pracowników socjalnych, doradcy zawodowego, protokolantów i specjalisty w komisjach orzekających, wydatkowano kwotę 15.079 zł, a na porady prawne – 1.500zł. Stanowiło to 22,43 % ogólnych wydatków zespołu. |
| Wydatki remontowe | 610 | 0 |  |
| Pozostałe wydatki bieżące | 47 640 | 23 909 | Znaczną pozycję wydatków stanowiła zapłata za udział w komisjach orzekających zespołu lekarskiego, tj. 15.229zł, co stanowi 20,61 % wszystkich wydatków tego rozdziału. Pozostała kwota wydatkowana była na usługi pocztowe – 3.803 zł, informatyzację zespołu – 1.759 zł oraz zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i odpis na ZFŚS – 3.118 zł. |
| **RAZEM** | **160 661** | **73 909** |  |

W I półroczu 2013 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu wydał ogółem 884 orzeczenia w tym: 717 dla osób dorosłych (powyżej 16 lat) i 167 dla dzieci, które nie ukończyły 16-tego roku życia.

Spośród 671 osób dorosłych 180 osób zaliczono do znacznego stopnia niepełnosprawności, 259 osób uzyskało umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 232 osób zaliczono do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wydano też 31 orzeczeń negatywnych o niezaliczeniu do żadnego ze stopni niepełnosprawności oraz 15 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób posiadających aktualne orzeczenie.

Powiatowy Zespół wydał też 167 orzeczeń dla dzieci przed 16-tem rokiem życia, w tym 101 dzieci uzyskało status osoby niepełnosprawnej, 65 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych oraz wydano 1 decyzje o odmowie zmiany orzeczenia dla dzieci posiadających ważne orzeczenie.

W I półroczu 2013 r. Zespół przyjął 830 wniosków o ustalenie niepełnosprawności, w tym 681 wniosków od osób dorosłych oraz 146 od osób przed 16-tym rokiem życia.

Dotacja celowa z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego stanowiła 84,63 % wydatków przeznaczonych przez samorząd na obsługę Zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy –3 300 682 zł.

1.Wydatki bieżące na obsługę urzędu pracy – 1 467 164 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe pracowników | 2 474 900 | 1 202 867 | Średnia ilość etatów -58, wypłacono 1 nagrodę jubileuszową |
| Wydatki remontowe | 6 400 | 1 811 | Naprawa samochodu, konserwacja kotłowni i systemu antywłamaniowego (PUP Toruń) |
| Pozostałe wydatki bieżące | 456 600 | 262 486 | Opłaty stałe (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda, wywóz nieczystości, podatki , czynsz, ubezpieczenie samochodu, mienia, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości), zakup paliwa, środków czystości, prenumerata prasy, artykuły biurowe. |
| **RAZEM** | **2 937 900** | **1 467 164** |  |

2.Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

a) Poddziałanie 6.1.2 projekt pn. „Efektywny Urząd” – 87 556 zł.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| wydatki osobowe pracowników, ZFŚS, szkolenia pracowników | 157 596 | 87 556 | Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.  Całkowita liczba beneficjentów biorących udział w projekcie wynosi 24 osoby – kluczowi pracownicy PUP.  Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2012 do 31.03.2014.  Całkowita wartość projektu wynosi 372 631,16 zł., z czego dofinansowanie wynosi 316 736,48zł. , wkład własny stanowią środki z Funduszu Pracy.  Celem projektu jest zapewnienie zatrudnienia dla dwóch pośredników pracy i dwóch doradców zawodowych w PUP dla PT W związku z koniecznością osiągnięcia standardów określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47 z 2007r.. poz. 315) oraz podniesienie kwalifikacji 20 kluczowych pracowników PUP.  W ramach Podziałania 6.1.2 wypłacono wynagrodzenia dwóm pośrednikom pracy i dwóm doradcom zawodowym. Pracownikom Centrum Aktywizacji Zawodowej sfinansowano szkolenia. W okresie sprawozdawczym wypłacono również pracownikom zatrudnionym w ramach poddziałania 6.1.2 dodatkowe wynagrodzenie roczne. |

b) Poddziałanie 6.1.1 projekt pn. „Wsparcie na dobry początek” – 511 449 zł.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| szkolenia  staże | 752 772 | 511 449 | Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.  Całkowita liczba beneficjentów biorących udział w projekcie wynosi 410 osób.  Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2012 do 30.09.2013.  Całkowita wartość projektu wynosi 935 087 zł.  Celem projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez 45% z liczby wszystkich uczestników projektu z terenu Powiatu 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 i równości płci.  W ramach Poddziałania 6.1.1 zrealizowano dwa zadania:  - szkolenia – sfinansowano badania lekarskie oraz szkolenia dla osób bezrobotnych, zwrócono bezrobotnym koszty dojazdu na szkolenie, wypłacono stypendia szkoleniowe;  - staże – sfinansowano badania lekarskie dla bezrobotnych, zwrócono bezrobotnym koszty dojazdu na staż i wypłacono stypendia stażowe. |

c) Działanie 6.2 projekt pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego” – 1 234 512 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| 1.wydatki osobowe pracowników  2.szkolenia oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 44 347  1 525 637 | 19 069  1 215 443 | Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Tytuł projektu: Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego na podstawie umowy partnerskiej zawartej między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatowymi Urzędami Pracy, min. Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego.  Całkowita liczba beneficjentów biorących udział w projekcie wynosi 129 osób.  Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2012 do 31.12.2014.  Całkowita wartość projektu wynosi 2 185 897 zł.  Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz utrzymanie zatrudnienia dla dwóch osób w PUP dla PT.  W ramach realizacji projektu zrefundowano 50% wynagrodzenia wraz z narzutami oraz część dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla dwóch pracowników (specjalista ds. programu oraz koordynator),  W ramach projektu wsparciem objęto bezrobotnych –sfinansowano szkolenia dla bezrobotnych chcących podjąć działalność gospodarczą, zwrócono koszty dojazdów na szkolenia oraz wypłacono stypendia szkoleniowe. Po zakończeniu szkoleń bezrobotnym wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. |
| **RAZEM** | **1 569 984** | **1 234 512** |  |

Rozdział 85395-Pozostała działalność – 1 815 016zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 950 286zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2013** |
| 1 | **Projekt 9.6 PO KL**  „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna (…)” | 1 863 224 | 745 694 | Opis poniżej |
| 2. | **Projekt 9.2 PO KL**  „SZkOlna kuźnia Profesjonalistów” | 532 314 | 203 777 | Opis poniżej |
| 3. | **Projekt 9.2 PO KL**  „Dobry zawód, dobry start” | 816 | 815 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
|  | **RAZEM** | **2 396 354** | **950 286** |  |

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

Projekt realizowany w okresie 01.06.2010 – 31.05.2013 w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławek oraz fińskim konsorcjum edukacyjnym Keuda Vocational College, skierowany do dwóch szkół: Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie oraz Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Projekt zakładał wypracowanie nowej jakości kształcenia zawodowego na przykładzie czterech zawodów technicznych: technik teleinformatyk, technik hotelarstwa, kucharz oraz technik pojazdów samochodowych poprzez inwestycję w nauczyciela, ucznia oraz podniesienia standardu wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu. Ze względu na specyfikę działań innowacyjnych projekt składał się z dwóch etapów – opracowania strategii (czerwiec 2010 – styczeń 2011) oraz wdrażania strategii (marzec 2011 – maj 2013).

W okresie 11-22.03.2013 12 uczniów zawodu technik pojazdów samochodowych ZS CKU w Gronowie brało udział w praktykach zawodowych w Finlandii. Została zakupiona ostatnia część doposażenia dla szkół objętych projektem, czyli oprogramowanie komputerowe dla zawodu technik hotelarstwa oraz prenumeraty czasopism branżowych dla 4 zawodów objętych projektem. Uczniowie oraz nauczyciele w analizowanym okresie sprawozdawczym uczestniczyli w praktykach obserwacyjnych oraz wizytach w zakładach pracy, zostali oni objęci także szkoleniami branżowymi, a każdy uczeń odbył dodatkowo 6 indywidualnych godzin doradztwa zawodowego. Odbywały się także pokazy profesjonalistów w szkołach oraz warsztaty prowadzone przez branżowych profesjonalistów. Ostatnim etapem realizacji projektu była jego ewaluacja, upowszechnianie i opracowanie produktów finalnych. W ramach tego zadania odbyły się 3 konferencje upowszechniające wypracowane w projekcie rozwiązania w różnych częściach województwa ( Włocławek, Bydgoszcz, Toruń), zostały opracowane produkty finalne, czyli publikacje skierowane do konkretnych grup odbiorców, uczniów, nauczycieli, rodziców, przedsiębiorców.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r.** |
| koordynacja –  121 005 zł | Wynagrodzenia dla zespołu projektowego (pracownicy w starostwie oraz w szkołach), koszty biurowe związane z projektem, koszty pośrednie. |
| Doposażenie  15 454 zł | Koszty zakupu doposażenia sal praktycznej nauki zawodu dla 4 zawodów objętych projektem (czasopisma branżowe oraz oprogramowanie hotelowe) |
| praktyki obserwacyjne uczniów i wizyty w zakładach pracy nauczycieli  381 130 zł | Koszty związane z wyjazdami uczniów na praktyki obserwacyjne oraz wizytami nauczycieli w zakładach pracy w celu wymiany doświadczeń |
| współpraca ponadnarodowa –80 705 zł | Koszty pobytu uczniów na praktykach w Finlandii |
| badanie absolwentów i pracodawców – 7 900zł. | Koszt przeprowadzenia badania opinii pracodawców zaangażowanych w projekt na temat rozwiązań projektowych |
| upowszechnianie i produkty finalne –  139 500 zł | Koszty związane z promowaniem wypracowanych w projekcie rozwiązań, organizacją 3 konferencji podsumowujących oraz opracowaniem i wydrukiem produktów finalnych |

Projekt „SZkOlna 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 realizowany w okresie 01.12.2012 – 30.11.2014, skierowany do 3 zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat toruński: ZS CKU w Gronowie, ZS w Chełmży oraz ZSS w Chełmży.

W ramach projektu organizowane są bezpłatne, dodatkowe:

1. zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe (j.angielski, firma symulacyjna, ekspresja kulturalna);
2. zajęcia pozaszkolne pozwalające zdobyć nowe uprawnienia zawodowe (spawanie elektryczne, kierowca wózków jezdniowych, operator koparko-ładowarki) i pozalekcyjne ułatwiające dodatkowe zarobkowanie (stylizacja paznokci);
3. zajęcia pozalekcyjne doskonalające umiejętności zawodowe (carving, florystyka, cukiernictwo, obsługa imprez okolicznościowych, komputerowe systemy rezerwacji turystycznej, techniki sprzedaży i obsługi kas fiskalnych, inżynieria dźwięku i konferansjerka);
4. dodatkowe, tygodniowe praktyki zawodowe i miesięczne płatne staże pomocne w zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych;
5. indywidualne spotkania z doradcą zawodowo-edukacyjnym oraz zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji i komunikacji, pomagające planować karierę zawodową.

Na potrzeby prowadzenia ww. zajęć zakupione zostały materiały i produkty (spożywcze, biurowe, dekoracyjne, dydaktyczne), powstaną również 2 nowoczesne pracownie językowe.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013** |
| koordynacja i promocja projektu–  41 662 zł | Wynagrodzenia dla zespołu projektowego (pracownicy w starostwie – 3 x dodatek specjalny, 3 koordynatorzy w szkole - umowy zlecenia) oraz koszty opracowania i druku ulotek informacyjnych oraz plakatów. |
| koszty związane z organizacją zajęć rozwijających kompetencje kluczowe - 14 591 zł | Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia w wyłonionych w ramach zakupu usługi edukacyjnej. Koszy materiałów dydaktycznych (książki, ćwiczenia, filmy) i artystycznych (stroje, rekwizyty). Koszty wyjazdów do firm (pokazy). Poczęstunek na zajęcia (kawa, herbata, ciasteczka). |
| koszty związane z organizacją zajęć związanych ze zdobywaniem uprawnień zawodowych - 54 505 zł | Koszt usługi edukacyjnej w zakresie spawania elektrycznego (zajęcia w spawalni w Gronowie) i wózków widłowych. Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia ze stylizacji paznokci, koszty materiałów na zajęcia (lakiery, itp.) |
| koszty związane z organizacją zajęć doskonalących umiejętności zawodowe – 86 644 zł | Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia w wyłonionych w ramach zakupu usługi edukacyjnej. Koszy materiałów dydaktycznych i biurowych. Poczęstunek na zajęcia (kawa, herbata, ciasteczka). |
| koszty związane z planowaniem kariery zawodowej – 6 375 zł | Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia i dla doradców edukacyjno-zawodowych wyłonionych w ramach zakupu usługi edukacyjnej. Koszy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz produktów (spożywczych, dekoracyjnych). Koszty sprzętu nagłaśniającego (mikrofony, kolumny, statywy). Koszty wyjazdów do firm (pokazy). Poczęstunek na zajęcia (kawa, herbata, ciasteczka). |

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 realizowany był w okresie 01.09.2011 – 31.08.2012, skierowany był do 3 szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat toruński: Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespołu Szkół w Chełmży oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży.

2.Z.SZ. CKU Gronowo – 813 420zł.

Projekt ***„Szkoła przyszła do Ciebie”***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Plan wydatków budżetowych | Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r. | Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r. |
|  | Projekt 9.3. PO KL  „ Szkoła przyszła do Ciebie” | 1 262 335 | 813 420 | wydatki na realizacje projektu, opis poniżej |

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 I półroczu wypłacano comiesięczne wynagrodzenie dla koordynatora oraz dla 2 asystentów do spraw kształcenia i kontaktów z punktami zamiejscowymi i jednego asystenta do spraw administracyjnych. Wypłacano także dodatek funkcyjny, dodatek specjalny dla pracowników sekretariatu uczniowskiego oraz księgowości Zespołu Szkół, wynagrodzenia kierowników szkoleń, opiekunów grup, wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć, egzaminów i prac kontrolnych, dla doradców zawodowych i psychologów, wynagrodzenia dla opiekunek do dzieci rodziców biorących udział w zajęciach lekcyjnych. Kolejną grupą wydatków były wydatki na spotkania integrujące poszczególne grupy w oddziałach oraz na wyjazdy integracyjne. Znaczną grupę wydatków stanowiły także wydatki na wynajem sal na zajęcia lekcyjne, na egzaminy, na zajęcia z doradztwa zawodowego oraz zajęcia aktywująco – motywujące z psychologiem oraz sal przeznaczonych do opieki nad dziećmi. Zakupiono również pomoce dydaktyczne oraz zeszyty i długopisy dla każdego ucznia, dzienniki, druki legitymacji, indeksy oraz gilosze do drukowania świadectw. W czasie zajęć zapewniono również poczęstunek dla słuchaczy oraz dla dzieci będących pod opieką w czasie trwania zajęć. Pokryto także koszty dojazdu kadry zarządzającej do punków zamiejscowych, w celu przeprowadzenia kontroli w poszczególnych oddziałach, zwracano koszty dojazdów nauczycieli do punktów zamiejscowych, oraz pokryto koszty rozmów telefonicznych kadry zarządzającej oraz kierowników szkoleń i osób obsługujących projekt.

3.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 51 308zł.

Projekt systemowy pn. „Uwierzyć w siebie - aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2013** |
| Wydatki osobowe | 57 004 | 25 606 | Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu oraz dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników PCPR biorących udział przy realizacji projektu. |
| Pozostałe wydatki bieżące | 199 767 | 25 702 | Wypłacono świadczenia społeczne dla wychowanków kontynuujących naukę, będących beneficjentami projektu jako udział własny w realizowanym programie – 1.857 zł.  Dokonano płatności za przeprowadzenie dla beneficjentów programu warsztatów „Szkoła dla rodzica” oraz za przeprowadzone częściowo zajęcia „Ścieżka metodyczna ekonomii społecznej” – 20.000 zł. Zakupiono szafę na potrzeby biura projektu – 1.000 zł.  Wykonano materiały promocyjne dla beneficjentów projektu – 2.014zł. Przekazano odpis na ZFŚS – 830zł. |
| **RAZEM** | **269 773** | **51 308** |  |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - 104 400zł.

Z.SZ.S. w Chełmży – 104 400zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2013** |
| Wydatki osobowe | 224 350 | 99 260 | Nauczyciele – 2 etaty , administracja i obsługa – 1,33 etatu |
| Pozostałe wydatki | 7 540 | 5 140 | ZFŚS, pozostałe wydatki. |
| RAZEM | 231 890 | 104 400 |  |

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 614 231zł.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży z Filią w Dobrzejewicach - 457 019zł. .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2013** |
| Wydatki osobowe | 864 350 | 399 763 | Pracownicy pedagogiczni – 10,5 etatów administracja i obsługa – 3,63 etatu. |
| Wydatki rzeczowe | 12 744 | 9 487 | Materiały kancelaryjne i biurowe 2 026 zł, środki czystości 1 062 zł, wyposażenie 4 348 zł., pozostałe materiały 2 051 zł. |
| Wydatki na informatyzację | 4 706 | 962 | Usługi internetowe 351 zł, akcesoria komputerowe 611 zł. |
| Remonty | 5 820 | 443 | Naprawa urządzeń biurowych  443 zł |
| Materiały dydaktyczne | 24 230 | 566 | Materiały dydaktyczne |
| Pozostałe wydatki bieżące | 83 020 | 45 798 | Ochrona mienia 959 zł, wywóz nieczystości stałych 355zł, ścieki 286 zł, energia elektryczna 2 068 zł, energia cieplna 4 553 zł, woda 519 zł, usługi telekom. - 2487 zł, ubezpieczenia majątkowe 287 zł, pozostałe usługi 869 zł, ZFŚS – 25 658zł., pozostałe |
| RAZEM | 994 870 | 457 019 |  |

Starostwo Powiatowe w Toruniu – 157 212zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w roku 2013** |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 365 000 | 157 212 | 1. Gmina Miasto Toruń – świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka z zakresu zadań Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Toruniu.  2. Gmina Łysomice - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. |

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 424 350zł.

1.Z.SZ. CKU w Gronowie – 424 350zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w roku 2013** |
| Wydatki osobowe pracowników | 553 830 | 255 405 | Średnie zatrudnienie: 3,14 etaty administracja i obsługa, 6,18 etatów nauczyciele, | |
| Wydatki rzeczowe placówki | 1 000 | 8 | Druki, tonery | |
| Koszty remontowe budynków | 20 000 | 4 408 | Remont pomieszczeń w internacie | |
| Koszty remontowe pozostałe | 5 500 | 2 214 | Konserwacja kotłowni olejowej | |
| Pozostałe wydatki | 352 840 | 131 664 | Bieżące koszty utrzymanie internatu: energia elektryczna, ogrzewanie, woda i inne opłaty | |
| Inne wydatki | 67 390 | 30 651 | Zakup pozostałych materiałów i usług, ZFŚS, pozostałe. | |
| RAZEM | 1 000 560 | 424 350 |  | |

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 55 200 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie – 1 800zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w roku 2013** |
| Pozostałe wydatki | 3 000 | 1 800 | Stypendium Marszałka Województwa dla uczniów |

2.Zespół Szkół w Chełmży – Stypendia Marszałka – 3 600zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w roku 2013** |
| Pozostałe wydatki | 9 000 | 3 600 | Wypłacono Stypendia Marszałka dwojgu uczniom za okres I-VI/2013 |

3.Starostwo Powiatowe w Toruniu - Stypendia Marszałka – 49 800zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w roku 2013** |
| Pozostałe wydatki | 83 000 | 49 800 | Wypłacono Stypendia Marszałka |

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 667zł.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży z filią w Dobrzejewicach – 7 667zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w roku 2013** |
| Pozostałe wydatki | 10 950 | 7 667 | Dokształcanie nauczycieli |

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 12 300 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - wydatkowanie w poszczególnych placówkach oświatowych.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży z filią w Dobrzejewicach – 2 460zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w roku 2013** |
| Pozostałe wydatki | 2 460 | 2 460 | Odpis na fundusz socjalny emerytów |

Zespól Szkół Specjalnych w Chełmży – 2 460zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w roku 2013** |
| Pozostałe wydatki | 2 460 | 2 460 | Odpis na fundusz socjalny emerytów |

Zespół Szkół CKU w Gronowie – 7 380zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w roku 2013** |
| Pozostałe wydatki | 9 840 | 7 380 | Odpis socjalny emerytów |

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

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 211 417zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu – 206 627zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | | Plan na 30.06.2013 r. | | Wykonanie na 30.06.2013 r. | Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych |
| I. | Wydatki bieżące | | 359 798 | | 107 142 |  |
| 1 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 302 798 | | 69 142 | Opis poniżej. |
| 2 | dotacje na zadania bieżące | | 57 000 | | 38 000 |
| II. | Wydatki majątkowe | | 1 236 400 | | 99 485 |
| 1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 105 400 | | 99 485 |
| 2 | dotacje na zadania inwestycyjne | | 131 000 | | 0 |
|  | Razem | | 1 596 198 | | 206 627 |  |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom. | | | | | | | |
| Plan | | Wykonanie | | Opis merytoryczny zadania | | | |
| 16 000 | | 16 000 | | Organizacja warsztatów z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby „SZTUKA i EKOLOGIA 2013” przez FUNDACJĘ PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA W SKŁUDZEWIE. | | | |
| 7 500 | | 0 | | Organizacja konkursu ekologicznego pn.: „RAZEM Z NATURĄ” przez CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ . | | | |
| 2 500 | | 0 | | Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „VII POWIATOWE WARSZTATY EKOLOGICZNE – CUDZE CHWALIMY, SWEGO NIE ZNAMY – CZYLI PRZYRODA POWIATU TORUŃSKIEGO” przez CZERNIKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU „CZYŻ – NIE” | | | |
| 2 500 | | 2 500 | | Organizacja ekologicznej imprezy plenerowej pn.: „PIKNIK EKOLOGICZNY DLA DZIECI Z POWIATU TORUŃSKIEGO W DNIU ICH ŚWIĘTA” przez STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH W ŁYSOMICACH. | | | |
| 2 500 | | 2 500 | | Organizacja cyklu zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brąchnówku ora nad Jeziorem Chełmżyńskim dla dzieci wiejskich przez WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO – OŚWIATOWEGO „EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ” W BRĄCHNÓWKU | | | |
| 3 500 | | 0 | | Organizacja warsztatów kulinarnych pn.: „EKO-KUCHNIA – ZDROWO, PYSZNIE, EKOLOGICZNIE ” przez STOWARZYSZENIE „HOMO-HOMINI”. | | | |
| 1 500 | | 1 500 | | Organizacja warsztatów o tematyce ekologicznej pn.: „EKOLOGIA W CZASACH NASZYCH PRADZIADKÓW” przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁYSOMICE. | | | |
| 8 000 | | 8 000 | | Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „POWIAT TORUŃSKI SKARBCEM PRZYRODY” przez STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH „RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI” W GÓRSKU. | | | |
| 1 500 | | 1 500 | | Organizacja zajęć sportowych z elementami ekologii pn.: „SPORTOWIEC DOBRYM EKOLOGIEM” – Edukacja ekologiczna oraz promowanie zachowań prozdrowotnych poprzez sport dla dzieci i młodzieży przez Uczniowski klub Sportowy „FENIKS OBROWO” w Zębówcu | | | |
| 3 500 | | 3 500 | | Organizacja wycieczki i warsztatów ekologicznych pn.: „ZIELONY POWIAT TORUŃSKI” przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY „DOBRY START”. | | | |
| 1 500 | | 0 | | Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „EKOLOGICZNE PORADY BABUNI” przez STOWARZYSZENIE KOBIET NA RZECZ ROZWOJU WSI BRZEZINKO | | | |
| 2 500 | | 2 500 | | Organizacja warsztatów pn.: „MARATON O ENERGII ODNAWIALNEJ” przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁUBIANKA „PRZYSZŁOSĆ” z siedzibą w Pigży | | | |
| 2 500 | | 0 | | Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „ZABIERZMY UCZNIÓW NA ŁONO NATURY. ZDROWE LEKCJE W ZIELONEJ KLASIE” przez OBROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU „NASZA SZKOŁA” . | | | |
| 1 500 | | 0 | | Organizacja warsztatów pn.: „EKOLOGICZNIE JEMY, DLATEGO DŁUGO ŻYJEMY” przez WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE „EDUKACJA DLA DEMOKRACJI” w Zębowie | | | |
| **57 000** | | **38 000** | |  | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia. | | | | | | | |
| Plan | | Wykonanie | | Opis merytoryczny zadania | | | |
| 120 000 | | 30 059 | | Różne wydatki bieżące:  1.Zakup nagród-konkurs ekologiczny „EKOLOGICZNA KUCHNIA NASZYCH MAM” (501zł);  2.Zakup wykaszarki spalinowej (2 179zł);  3.Zakup piły spalinowej dla OSP Łążyn (2 200zł).  4.Zakup książek – nagród dla laureatów konkursu wiedzy odbywającego się w ramach XXI Sesji Ekologicznej pod hasłem „ O PRZETRWANIE MATKI ZIEMI” (499zł);  5.Organizacja pikniku ekologicznego (zakup nagród, artykułów spożywczych, trawy) - SŁONECZNY PIKNIK KOPERNIKAŃSKI w Centrum Miasta Torunia (6 307zł);  6.Zakup artykułów spożywczych i nagród na konkurs ekologiczny - Powiatowy Przegląd Twórców Osób Niepełnosprawnych Browina 2013 (1 499zł);  7.Zakup nagród - obsługa festynu ekologicznego w Józefowie (320zł);  8.Zakup sprzętu (rozdzielacza kulowego, prądownicy, węży tłoczonych) do ratownictwa w sytuacji zagrożenia ekologicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (2 500zł);  9.Zakup sorbentów i neutralizatorów dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (11 988zł).  10 Pozostałe. | | | |
| **120 000** | | **30 059** | |  | | | |
| Zakup usług remontowych   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Plan | Wykonanie | Opis merytoryczny zadania | | 67 500 | 17 220 | 1.Remont oczyszczalni ścieków w DPS Browina |   Zakup usług pozostałych | | | | | | | |
| Plan | | Wykonanie | | Opis merytoryczny zadania | | | |
| 111 298 | | 19 931 | | Różne wydatki :  1.Dzierżawa gruntu leśnego za 2013r (2 364zł);  2.Opłata za dzierżawę gruntu nierolniczego (Brzozówka, Osiek) (3 173zł)  3.Edukacja ekologiczna – warsztaty ekologiczne „NATURA i SZTUKA” (1 000zł);  4.Wydanie broszur „Bezpieczne wakacje” (3 995zł);  5.Obsługa pikniku ekologicznego w Józefowie (2 655zł);  6.Usługa ogrodnicza – pielęgnacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Towarowa 4-6 (6 150zł);  7.Opłata za zakwaterowanie – seminarium „Dokumentowanie geologiczne złóż na potrzeby zagospodarowania” (594zł) | | | |
|  | |  | |  | | | |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. | | | | | | | |
| Plan | | Wykonanie | | Opis merytoryczny zadania | | | |
| 4 000 | | 1 932 | | Szkolenia pracowników wydziału ochrony środowiska. | | | |
| Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. | | | | | | | |
| Plan | | Wykonanie | | Opis merytoryczny zadania | | | |
| 100 000 | | 0 | | Wpłata na fundusz wsparcia – zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP – realizacje II półrocze 2013. | | | |
| Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | | | |
| Plan | | Wykonanie | | Opis merytoryczny zadania | | | |
| 31 000 | | 0 | | Dotacja dla Urzędu Miasta w Chełmży (biblioteka powiatowa) – termomodernizacja budynku polegającego na wymianie stolarki okiennej oraz ociepleniu połaci dachu w budynku - realizacja II półrocze 2013. | | | |
| **Wydatki inwestycyjne.** | | | | | | | |
| Plan | | Wykonanie | | Opis merytoryczny zadania | | | |
| 235 400 | | 6645 | | 1.Zakończenie zadania z roku 2012 pn. Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka – realizacja umowy nr UP/B-EOT/213/2012 z dnia 07.12.2012r. przez firmę Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,  2.Termomodernizacja pokrycia dachu w DPS Wielka Nieszawka – Umowa nr OR.I.79/2013 z dnia 30.04.2013 na kwotę 156 308zł przez firmę: Usługi Ogólnobudowlane Damian Sielczak. Realizacja umowy do dnia 29.06.2013r. | | | |
| 50 000 | | 50 000 | | Wymiana stolarki okiennej w DPS Wielka Nieszawka – realizacja umowy nr AB.I.75/2013 z dnia 23.04.2013r. przez firmę: SZYMPOL Kęński Tomasz. | | | |
| 50 000 | | 0 | | Wymiana stolarki okiennej w DPS Dobrzejewice – realizacja umowy nr AB.I.74/2013 z dnia 23.04.2013 przez firmę SZYMPOL Keński Tomasz – zadanie wykonane – płatność w dniu 11.07.2013r. | | | |
| 110 000 | | 42 840 | | Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej – budowa pompy ciepła – przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice –  1.Realizacja umowy nr AB.I-76/2013 z dnia 22.04.2013r. - kwota42.840zł przez firmę Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN  2.Umowa o dzieło nr AB.III-69/2013 z dnia 02.07.2013r. na kwotę 10 000zł wykonawca studium wykonalności – Sobiepanek Danuta. Realizacja umowy do dnia 25.07.2013r. | | | |
| 147 000 | | 0 | | Termomodernizacja dachu budynku zespołu nr 1 w DPS Browina - Umowa nr OR.I.100/2013 z dnia 7.06.2013r. na kwota 147 000zl , wykonawca: Jawor Sp. z o.o. Realizacja umowy do dnia 29.07.2013r. | | | |
| 60 000 | | 0 | | Gospodarka wodno - ściekowa w DPS Browina – Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej tłoczonej w raz z przepompownią ścieków, odprowadzającej ścieki z DPS w Browinie do przewodu tłoczonego Gminy Chełmża – Porozumienie z dnia 03.07.2013r. z Spółką Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Realizacja zadania w II półroczu 2013r. | | | |
| 90 000 | | 0 | | Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu i sali gimnastycznej w Zespole Szkół CKU Gronowo. Brak zaangażowania. | | | |
| 180 000 | | 0 | | Termomodernizacja dachu budynku szkoły – Zespół Szkół CKU Gronowo. Brak zaangażowania. | | | |
| 183 000 | | 0 | | Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej na terenie DPS w Pigży - Umowa nr OR.I.110/2013 z dnia 28.06.2013, wykonawca: Jawor Sp. z o.o. Realizacja umowy do dnia 6.09.2013r. | | | |
| **1 105 400** | | **99 485** | |  | | | |

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – 4 790zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wydatków budżetowych | Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013 | Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013r. |
| 1. | POZOSTAŁE USŁUGI (§ 4300) | 20 000 | 4 790 | Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych |
| 2. | INWESTYCJE (§ 6050) | 40 000 | 0 |  |
| 3. | INWESTYCJE (§ 6059) | 134 993 | 0 |  |
|  | **RAZEM:** | **194 993** | **4 790** |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | **§** | **Opis merytoryczny** | **Plan** | **Wykonanie 30.06.2013 r.** |
| 92108 | 2820 | Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych - Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele | 4 500 | 2 500 |
| 92116 | 2310 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Toruńskiego  Wydatki bieżące | 86 950 | 43 450 |
| 92195 | 4170 | Starostwo Powiatowe w Toruniu -dofinansowanie imprez i konkursów . | 2 000 | 500 |
| 4210 | 44 000 | 23 743 |
| 4300 | 61 000 | 52 380 |
| 4210 | Zespół Szkół specjalnych Chełmża –„ Regionalny konkurs przyrodniczy” - 1 500 zł., Konkurs „ Wiosenne igraszki „ – 1 491 zł. | 3 000 | 2 991 |
| 4170 | Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie – dofinansowanie zadania pn. „ Konkurs gitarowy” | 1 600 | 1 600 |
| 4210 | 2 310 | 2 310 |
| 4300 | 3 590 | 3 590 |
| 2810 | Starostwo Powiatowe w Toruniu –dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność - fundacje | 2 000 | 2 000 |
| 2820 | Starostwo Powiatowe w Toruniu –dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność – stowarzyszenia | 11 500 | 8 500 |
|  |
| **RAZEM** | | | **222 450** | **143 564** |

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA.**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 24 074zł.

Zespół Szkół CKU w Gronowie – 24 074zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Wydatki osobowe pracowników | 41 880 | 0 | Zatrudnienie animatorów na umowę zlecenie |
| Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki | 11 000 | 0 | Bieżące koszty utrzymania: energia elektryczna, woda |
| Inne wydatki | 46 500 | 24 074 | Zakup wyposażenia, koszty utrzymania nawierzchni boiska |
| RAZEM | 99 380 | 24 074 |  |

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 93 727zł.

Zespół Szkół w Chełmży – 5 300zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Pozostałe wydatki | 5 300 | 5 300 | Organizacja Regionalnego Dnia Sportu |

Zespól Szkół Specjalnych w Chełmży – 0zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wydatków budżetowych** | **Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2013r.** | **Opis wydatków budżetowych zrealizowanych**  **w I półroczu 2013r.** |
| Pozostałe wydatki | 1 600 | 0 | Brak zaangażowania |

Starostwo Powiatowe w Toruniu – 88 427zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | **§** | **Opis merytoryczny** | **Plan** | **Wykonanie 30.06.2013** |
| 92605 | 2820 | Starostwo Powiatowe w Toruniu –dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność | 52 000 | 30 598 |
| 4110 | Starostwo Powiatowe w Toruniu -dofinansowanie imprez sportowych i konkursów dla dzieci i młodzieży. | 1 250 | 588 |
| 4120 | 210 | 84 |
| 4170 | 15 500 | 9 732 |
| 4210 | 43 000 | 25 472 |
| 4300 | 28 630 | 21 953 |
| 4410 | 310 | 0 |
| RAZEM | | **140 900** | **88 427** |

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5 000zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | **§** | **Opis merytoryczny** | **Plan** | **Wykonanie 30.06.2013 r.** |
| 63003 | 2820 | Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych - Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele | 5 000 | 5 000 |

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W DZIAŁACH:**

**921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

**926 - Kultura Fizyczna**

**630 - Turystyka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **§** | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | Dotacja udzielona z budżetu | Wykonanie na 30.06.2013 rok |
| Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele | 92108 | 2820 | Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „ Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku – „IX Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka Dobrzejewice 07 czerwiec 2013” | | 2 500 | 2 500 |
| 2820 | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „ Przyszłość „ w Łubiance – X Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej – „ TOBIE POLSKO” i VIII Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny pod hasłem „ Jeden dzień z życia patrioty” | | 2 000 | 0 |
| Biblioteki | 92116 | 2310 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży: wydatki bieżące - 64 950 zł., dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży – 22 000 zł. | | 86 950 | 43 450 |
|  | 92195 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Chełmży – „ Chełmża zaklęta w fotografii „ | | 2 700 | 2 700 |
| 2810 | Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie – „ Warsztaty Plastyczne – Sztuka 2013” | | 2 000 | 2 000 |
| 2820 | Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu „ Czyż nie ” – V warsztaty Teatralne Przygoda z Teatrem „ | | 1 500 | 1 500 |
| 2820 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „ Dobry Start” – „ Zaczarowane święta” | | 1 800 | 1 800 |
| 2820 | Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża – „ Noc Świętojańska – Wianki 2013 „ | | 1 000 | 1 000 |
| 2820 | Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich w Brzozówce – „ I Przegląd Piosenki Patriotycznej „ | | 1 500 | 0 |
| 2820 | Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Społeczno – Artystycznej w Toruniu – „ Chełmża Open Sound” | | 1 500 | 1 500 |
| 2820 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Osiek nad Wisłą – „ Warsztaty teatralno – scenograficzne” | | 1 500 | 0 |
| **RAZEM Dz. 921** | | | | | **104 950** | **56 450** |
| Klasyfikacja budżetowa | | **§** | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | Dotacja udzielona z budżetu | Wykonanie na 30.06.2013 rok |
|  | 92605 | 2820 | | Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” – Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST „ Włókniarz” Chełmża. | 5 000 | 5 000 |
| Powiatowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu Zarząd Powiatowy – VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Toruńskiego . | 4 000 | 4 000 |
| Uczniowski Klub Sportowy „ Żak” w Gronowie – Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa. | 2 000 | 2 000 |
| Uczniowski Klub Sportowy " SPRINT " Grębocin – Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa . | 1 500 | 1 500 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży – Powiatowy konkurs modeli redukcyjnych – II Festiwal Modelarski Chełmża 2013. | 700 | 0 |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Kraina Uśmiechu” w Łążynie II – „Umiem pływać” – zdrowy i aktywny wypoczynek. | 1 500 | 0 |
| Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku – Razem po zdrowie – Dobrzejewice 08.06.2013 – Przełajowe biegi dla wszystkich | 1 500 | 1 500 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” w Łubiance – Obóz szkoleniowo – rekreacyjny | 1 500 | 0 |
| Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego | 3 000 | 3 000 |
| Uczniowski Klub Sportowy „ Comets Mazowsze” w Mazowszu- Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i uczestniczenie w rozgrywkach sportowych | 3 000 | 0 |
| Klub Sportowy „ Sokół Grzywna” w Grzywnie – Szkolenie sportowe | 2 000 | 2 000 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Trójka Górsk” w Górsku – Organizacja letniego obozu sportowego dla zawodników i zawodniczek UKS „Trójka Górsk” | 1 500 | 0 |
| Uczniowski Klub Sportowy „ ISKRA” w Małej Nieszawce – Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - kolarstwo szosowe | 1 500 | 0 |
|  |  |  | | Ludowy Zespół Sportowy „Mustang” w Ostaszewie – Organizacja XIX Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry | 1 500 | 0 |
|  |  |  | | Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Złejwsi Wielkiej – Organizacja festynu rekreacyjno - sportowego | 1 500 | 1 500 |
|  |  |  | | Klub Sportowy Gminy Chełmża „CYKLON” w Kończewicach - Organizacja obozu szkoleniowego – treningowego dla grup młodzieżowych KSGCH Cyklon | 2 000 | 0 |
|  |  |  | | Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie – Powiatowy Turniej Piłki Nożnej OSP – Orlik 2013 o Puchar Starosty Toruńskiego | 1 500 | 0 |
|  |  |  | | Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża – Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Chełmżyńskiego | 1 500 | 0 |
|  |  |  | | Klub Sportowy Chełmża – III Liga piłki siatkowej mężczyzn województwa kujawsko – pomorskiego. | 2 500 | 0 |
|  |  |  | | Uczniowski Klub sportowy „Feniks Obrowo” w Zębówcu – „Sport – Zabawa – Bezpieczeństwo” – impreza sportowo – rekreacyjna wraz ze szkoleniem pierwszej pomocy przedmedycznej | 1 200 | 1 200 |
|  |  |  | | Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Chełmży – Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa | 2 000 | 2 000 |
|  |  |  | | Klub Sportowy „Saturn” Młyniec – Szkolenie Młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej, organizacja imprez sportowych | 1 500 | 1 500 |
|  |  |  | | Klub Sportowy ”Jeziorak” Józefowo - Szkolenie Młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej | 1 500 | 0 |
|  |  |  | | Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „ Nasza Szkoła „ – I Międzygminny Turniej Unihokeja dla dzieci ze szkół podstawowych – „Unihokej – drużyna nie tylko na boisku” | 1 500 | 1 500 |
|  |  |  | | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Dobry Start”- Szybciej, wyżej, dalej – my to osiągniemy | 1 500 | 1 498 |
|  |  |  | | Klub Piłkarski „BACH” Brąchnowo – Droga do Euro 2020 | 1 200 | 1 200 |
|  |  |  | | Klub Sportowy Krobia – Powiatowe Rozgrywki w Brydża Sportowego Środowisk Wiejskich o Grand Prix 2013 | 1 200 | 1 200 |
|  |  |  | | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Osiek Nad Wisłą – Dziecięca drużyna koszykarska w Osieku nad Wisłą | 1 200 | 0 |
| **RAZEM Dz.926** | | | | | **52 000** | **30 598** |
| Klasyfikacja budżetowa | | **§** | | TURYSTYKA | Dotacja udzielona z budżetu | Wykonanie na 30.06.2013 rok |
|  | 63003 | 2820 | | Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu – Finał wojewódzki ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju turystyczno - krajoznawczego | 2 000 | 2 000 |
| Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „ Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku – Cudze chwalicie , swego nie znacie – szlakami Powiatu Toruńskiego | 1 000 | 1 000 |
| Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „ Nasza Szkoła” w Obrowie – Wszystkie drogi prowadzą do Torunia – rajd rowerowy i spływ kajakowy młodzieży szkolnej wraz z rodzicami do miasta Torunia | 1 000 | 1 000 |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „ Dobry Start” w Chełmży – „Cudze chwalicie swego nie znacie….” | 1 000 | 1 000 |
| **RAZEM Dz.630** | | | | | **5 000** | **5 000** |

DZIAŁY WSZYSTKIE - PODSUMOWANIE .

WYDATKI ZBIORCZO.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie | Kwota planu na 30.06.2013 | Wykonanie wydatków na 30.06.2013 | % wykonania |
| 1 | WYDATKI MAJATKOWE | 13 023 174 | 920 946 | 7,07% |
| 2 | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 324 597 | 34 106 866 | 48,50% |
| 3 | RAZEM WYDATKI | 83 347 771 | 35 027 812 | 42,03% |

DOCHODY ZBIORCZO.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie | Kwota planu na 30.06.2013 | Wykonanie dochodów na 30.06.2013 | % wykonania |
| 1 | DOCHODY MAJATKOWE | 7 229 354 | 908 246 | 12,56% |
| 2 | DOCHODY BIEŻĄCE | 71 889 456 | 39 239 829 | 54,58% |
| 3 | RAZEM DOCHODY | 79 118 810 | 40 148 075 | 50,74% |

**S**porządziła : D. Jabłońska - Drążela