

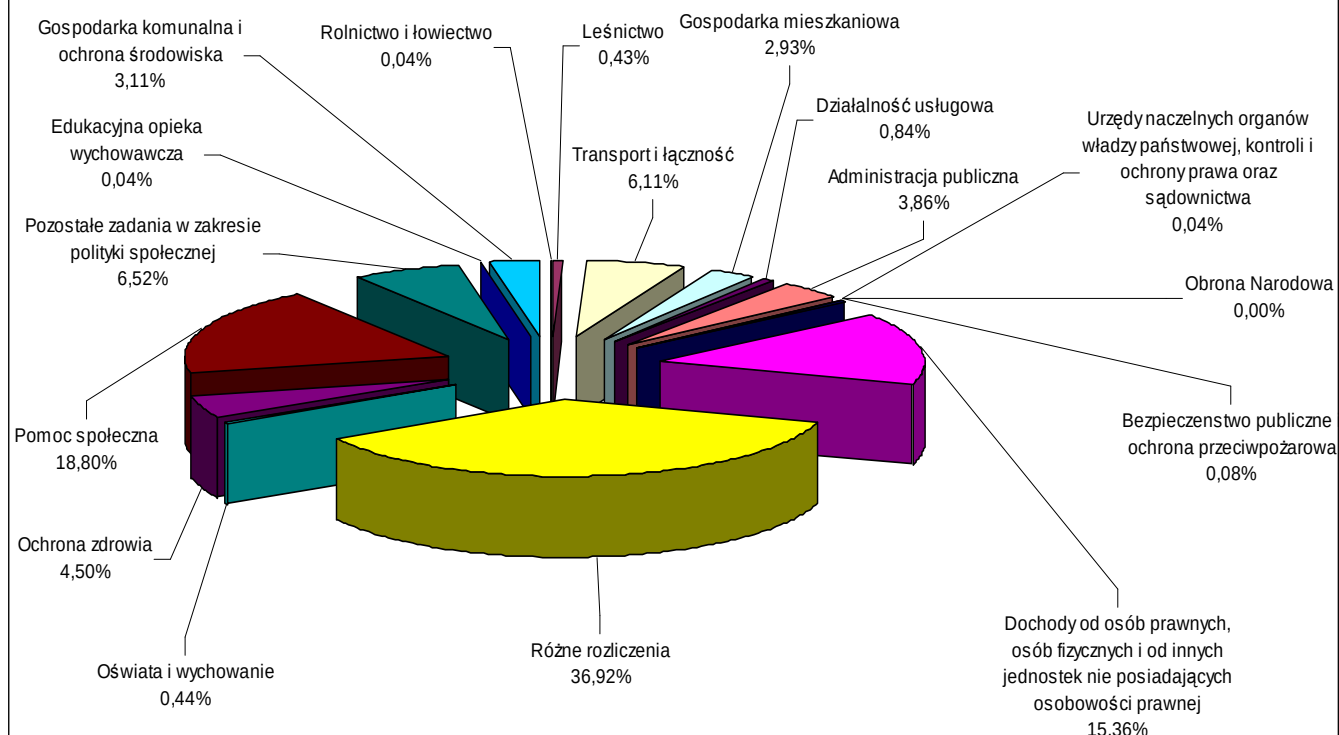
**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO WYKONANIA ZADAŃ
ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.**

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

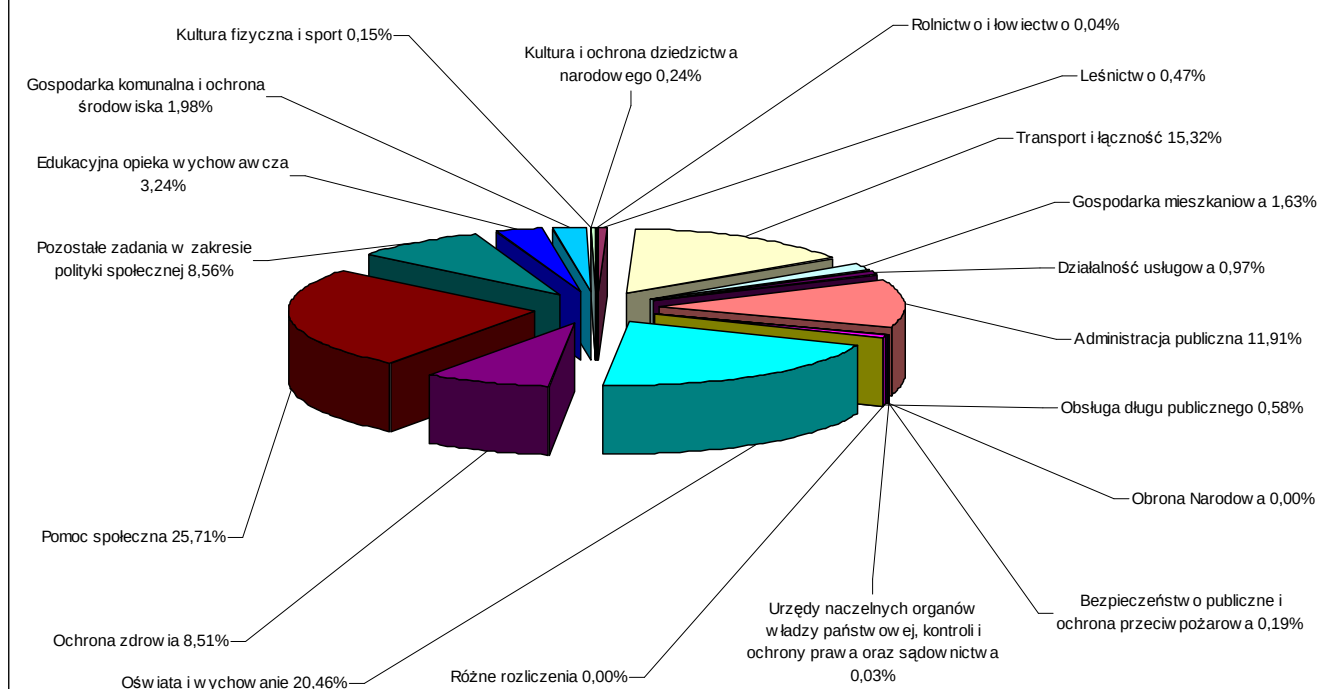
DOCHODY 2010 ROKU				
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010
1	2			
1	2	3	4	5
Razem dział	.010	Rolnictwo i łowiectwo	25 850	25 517
Razem dział	.020	Leśnictwo	285 000	283 383
Razem dział	600	Transport i łączność	3 926 458	4 019 266
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	1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

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

Struktura dochodów wg wykonania na 31.12.2010r. w Powiecie Toruńskim



Struktura wydatków wg wykonania na 31.12.2010r. w Powiecie Toruńskim



Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych w 2010 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Saldo
.010	.01005	2110	Zadania powiatu z zakresu prac urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	100%
600	60014	6610	Dotacje gminne na inwestycje komunalne	631 757	631 758	100%
		6208	Inwestycje drogowe - rozliczenia z lat ubiegłych	0	109 706	
		6430	Dotacje celowe z NPPDL na lata 2008-2011 na inwestycje drogowe	2 603 944	2 603 943	100%
700	70005	2110	Gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa, w tym wyceny nieruchomości	141 200	127 229	90%
710	71013	2110	Prace geodezyjne – zadania administracji rządowej	69 113	69 113	100%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania administracji rządowej	4 900	4 900	100%
	71015	2110	Koszty bieżące utrzymania PINB w Toruniu	463 450	463 450	100%
	71078	2110	Pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych .	10 000	10 000	100%
750	75011	2110	Dotacja na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat z zakresu geodezji , leśnictwa, ochrony środowiska , inne	320 100	320 094	100%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	35 918	35 918	100%
		2120	J.w- zadania administracji rządowej otrzymane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim	22 766	22 766	100%
751	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa	24 011	24 007	100%
752	75212	2110	Szkolenie obronne	3 000	3 000	100%
754	75478	2130	Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku oraz prace porządkowe po ustaniu zagrożenia powodziowego	41 692	41 692	100%
		6430	Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku oraz prace porządkowe po ustaniu zagrożenia powodziowego	8 308	8 300	100%
801	80132	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania szkoły muzycznej w Chełmży	34 600	116 650	337%
	80195	2130	Organizacja egzaminów maturalnych, inne	1 320	1 188	90%
851	85156	2110	Składki zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2 957 153	2 957 152	100%

852	85201	2320	Koszty utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży	44 200	44 672	101%
	85202	2130	Dotacje - koszty utrzymania mieszkańców DPS	4 201 625	4 194 850	100%
		2440	Dotacja z funduszu ochrony środowiska na zadanie ekologiczne	1 800	1 800	100%
		6207	Realizacja zadania inwestycyjnego "Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej Budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie"	1 996 494	1 209 972	61%
		6439	Realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej Budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie"	340 150	340 150	100%
	85203	2110	Funkcjonowanie dwóch ośrodków wsparcia przy domu pomocy społecznej w Browinie i w Dobrzejewicach -oddział w Osieku	766 566	766 566	100%
	85204	2320	Koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	295 000	296 653	101%
	85218	2130	Koszty utrzymania opiekunek środowiskowych	5 958	5 958	100%
853	85321	2110	Koszty utrzymania zespołu orzekania o niepełnosprawności	116 220	116 220	100%
	85333	2007	Dotacje rozwojowe na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy	156 822	150 503	96%
	85395	2007	Dotacje rozwojowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina.	2 745 075	2 611 398	95%
		2008	Dotacje rozwojowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina.	337 406	301 247	89%
		2009	Dotacje rozwojowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina.	423 353	376 763	89%
		2310	Dotacje j.s.t. do udziału własnego w POKL	926	926	100%
		6207	Dotacje rozwojowe na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu	22 203	22 174	100%
		6209	Dotacje rozwojowe na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu	2 105	600	28%
854	85415	2330	Stypendia za wyniki w nauce	12 600	12 600	100%
	Razem			18 866 855	18 028 918	96%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

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

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Dochody Starostwo Powiatowe

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Źródłem finansowania wydatków są środki z ARiMR.

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	49 680	48 835	
1	dotacje na zadania bieżące	49 680	48 835	Stawka roczna za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych między Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosiła do końca lutego 14 zł. a od 1 marca 15 zł. Nadleśnictwo Cierpiszewo 120 ha - 1.698 zł Nadleśnictwo Dobrzejewice 2.493 ha - 37.113 zł Nadleśnictwo Gniewkowo 21 ha - 311 zł Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 9 ha - 131 zł Nadleśnictwo Toruń 646 ha - 9.582 zł
	Razem	49 680	48 835	

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

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

1. Gospodarka remontowa, inwestycyjna.

Lp.	Nr umowy / zlecenia	Wyszczególnienie	J.m.	Zakres	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]	Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:			306 575	306 468	
1		4270.1 - Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni:			234 500	234 295	
	PZD/2110/08/2010	2011C Turzno -Papowo Toruńskie w km 5+627÷7+533	km	1,906	60 000	59 877	Łysomice
	PZD-10/2010	2001C Zławieś Mała - Zarośla Cienkie w km 1+300÷1+500	km	0,200	54 900	54 900	Zławieś Wielka
	PZD-12/2010	2046C Walentowo - Osówka w km 2+000÷2+500	km	0,500	56 100	56 078	Czernikowo

	PZD-11/2010	2039C Zębów - Zębówiec w km 0+700÷1+700	km	1,000	63 500	63 440	Obrowo
2		4270.2 - Dokumentacje techniczne:			42 700	42 700	
		2023C - przebudowa mostu w m. Zajaczkowo z dojazdami			42 700	42 700	Chełmża
3		4270.3 - Usługi budowlano-montażowe:			4 270	4 270	
4		4270.4 - Konserwacje i naprawy sprzętu:			25 105	25 203	
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:			2 277 485	2 277 336	
		4300.1 - Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:			2 248 740	2 248 593	
1	PZD-01,02,03/2010	<u>4300.11 - Zimowe utrzymanie dróg</u>	-		1 401 774	1 401 628	powiat toruński
2		<u>4300.12 - Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych</u>			603 102	603 102	
	PZD-04/2010	remonty cząstkowe nawierzchni dróg	m ²	19 071		441 987	powiat toruński
	PZD/11/5442/02/10	2010C Turzno-Rogowo - naprawa przełomów				22 954	Lubicz
		Jedwabno-Grębocin - usługa równiarki i walcem drogowym przy naprawie drogi gruntowej	h	32		3 416	Lubicz
	PZD-04/2010	2023C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn wyrównanie nawierzchni tłuczniem	m ³	50		11 285	Chełmża
	PZD-04/2010	2011C - remont krawędzi masą asfaltową	m ²	470		17 162	Łysomice
	PZD-04/2010	2039C Zębów-Zębówiec - remont drogi	m ²	295,5		11 384	Obrowo
	PZD-04/2010	2026C m.Grzywna - remont drogi	m ²	227		13 662	Chełmża
	PZD-04/2010	2015 Siemień-Wybiez - remont drogi	m ³	360		81 252	Łubianka
3		<u>4300.13 - Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające</u>	-		46 470	46 468	
	PZD/2110/05/2010	Dostawa znaków drogowych				14 235	powiat toruński
	PZD/2110/06/2010	Wykonanie oznakowania poziomego	m ²	578		7 945	powiat toruński
		Naprawa barier energochłonnych	m	208		24 288	powiat toruński
4		<u>4300.14 - Koszenie poboczy</u>			4 775	4 775	
		2037C, 2041C, 2042C, 2043C, 2044C, 2048C, 2132C	m ²	89 250		4 775	powiat toruński
5		<u>4300.15 - Regulacja poboczy, renowacja rowów</u>			85 001	85 001	
	PZD/2110/08/2010	Ścinka poboczy	m ³	4 548		21 756	powiat toruński
	PZD/2110/22/2010	Wykopanie rowów	m ²	13 929,50		63 245	powiat toruński
6		<u>4300.16 - Wycinka drzew i krzewów</u>	-		27 523	27 523	
	PZD/2110/13/2010	2027C, 2029C - Kamionki Małe-Turzno, Morczyny- Kamionki Małe - pielęgnacja zadrzewienia	szt.	183		5 483	Łysomice
	PZD/2110/23/2010	2132C Sitno-Czernikowo - karczowanie zakrzaceń	m ²	3 500		3 745	Czernikowo
	PZD/2110/33/2010	1544C, 1545C, 2001C, 2006C, 2015C - usuwanie wiatrolomów				3 050	Zławieś Wielka
	PZD/2110/34/2010	2044C m. Witowąż, 1716C m.Bocień - wycinka krzewów	m ²	4 375		12 305	Czernikowo, Chełmża
		Usługi podnośnikiem				2 940	powiat toruński
7		<u>4300.17 - Remont obiektów mostowych</u>			25 986	25 986	
	PZD/2110/38/2010	2031C Zelgno-Bezdół, 2044C m.Witowąż - czyszczenie przepustu i wykonanie studni	szt.	2		5 856	Chełmża, Czernikowo
	PZD/2110/25/2010	2038C i 2132C - ułożenie przepustów pod zjazdami	szt.	10		7 930	Czernikowo

	PZD/2110/38/2010	2001C - Zarośle Cienkie - naprawa mostu	szt.	1		12 200	Zławieś Wielka
8		4300.18 - Inne roboty	-		54 109	54 109	
	PZD/2110/09/1010	1619C, 2013C, 2019C - pozimowe sprzątanie ulic	m ²			8 784	Miasto Chełmża
	PZD/2110/10/2010	Sprzątanie pasów drogowych z odwozem	km	125,5		10 071	Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka, Obrowo
	PZD/2110/12/2010	2011C w m.Turzno - oczyszczanie studni kanalizacyjnej				7 320	Łysomice
	PZD/2110/21/2010	2015C - oczyszczanie drogi				4 880	
		2041C - posypywanie pocącej się nawierzchni				2 261	
	PZD/2110/24/2010	2132C, 2031C - prace przy przepustach	szt.	2		4 026	Chełmża, Czernikowo
	PZD/2110/36/2010	2009C -Brzeźno-Młyniec-Lubicz Górny - wykonanie zjazdów	szt.	6		5 856	Lubicz
	PZD/2110/26/2010	2023C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn w m. Dziemiony - wykonanie zjazdu	szt.	1		3 000	Chełmża
	PZD/2110/40/2010	2132C m. Mazowsze - ułożenie korytek ściekowych	m	65		7 911	Czernikowo
9		4300.2 i 3. - Usługi pozostałe			28 745	28 744	
		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH :					
				Plan	Wykonanie	Wykonawca	Gmina
		Inwestycje realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 (przy współudziale finansowym Powiatu i Gmin):					
1.	PZD-25/2009	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec-Lubicz Górny w km 3+450÷9+590 oraz drogi powiatowej nr 2035C Młyniec-I-Jedwabno-Toruń w km 0+000÷0+703 na dł. 6,843 km			2 489 623	PRD Toruń S.A.	
	PZD/2110/39/2009	Opracowanie dokumentacji przetargowej - droga nr 2009 i 2035			9 638	OPTIMA Baca Robert, Zławieś Wielka	
	PZD/2110/01/2010	Nadzór inwestorski nad realizacją przebudowy drogi powiatowej nr 2009C i 2035C			12 078	PRD ADRUG sp.z o.o.	
		Razem zadanie:	6050	2 511 339	2 511 339		Lubicz
2.	PZD-26/2009	Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice-Świętosław-Mazowsze w km 0+000÷7+432 oraz 10+982÷11+551 na dł. 8,001 km			2 676 909	SKANSKA S.A.	
	PZD/2110/40/2009	Opracowanie dokumentacji przetargowej - droga nr 2037			9 638	OPTIMA Baca Robert, Zławieś Wielka	
	PZD/2110/02/2010	Nadzór inwestorski nad realizacją przebudowy drogi powiatowej nr 2037C			10 000	PRD ADRUG sp.z o.o.	
		Razem zadanie:	6050	2 696 547	2 696 547		Obrowo, Czernikowo
		Inwestycje realizowane ze środków Powiatu i Gmin:					
3.	PZD-06/2010	Przebudowa drogi powiatowej nr 2031 Żelgno-Bezdół-Zelgno od km 2+360÷2+860 na dł. 0,500 km	6050	276 780	276 780	SKANSKA S.A.	Chełmża

4.	PZD-07/2010	Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn-Smolno w km 0+550÷1+135 na dł. 0,585 km	6050	258 587	258 587	Wykonawca: P.R.D.B. DROBUD sp.j.	Zławieś Wielka
		Zadania planowane do realizacji w ramach RPO-WK-P:					
		Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa					
1.		Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+980÷14+955 na dł. 5,975 km oraz chodnika przy ul.Trakt 12+546÷14+955 na dł. 2,409 km	6050		0		
	PZD/2110/41/2009	Studium wykonalności wraz z pomiarami natężenia ruchu			10 004	OPTIMA Baca Robert, Zławieś Wielka	
	PZD/2110/04/2010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1619C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+972÷9+662 na dł. 0,690 km			14 640	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach	
	PZD/2110/07/2010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1619C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 11+846÷12+546 na dł.0,700 km			9 760	Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c.	
	PZD/2110/03/2010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika wraz z odnową drogi powiatowej nr 1619C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 12+546÷14+955 na dł. 2,409 km			24 522	Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c.	
	PZD/2110/09/2010	Opracowanie dokumentacji przetargowej - droga nr 1619C			9 638	OPTIMA Baca Robert, Zławieś Wielka	
		Razem zadanie:	6050	68 564	68 564		Chełmża
		RAZEM:	6050	5 811 817	5 811 816		
2.		Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych RPO WK-P	6059	1 107 497	1 049 231		
		z tego przypada na:					
		I etap - droga rowerowa Toruń-Złotoria-Osiek		58 031	23 445		Lubicz, Obrowo
		II etap - droga rowerowa Toruń-Barbarka-Wybcz-Uniśław		724 852	710 642		Łysomice, Łubianka
		III etap - droga rowerowa Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m.Kamionki		324 614	315 144		Łysomice, Chełmża, M.Chełmża
		Ogółem nakłady inwestycyjne w 2010r.:		6 919 314	6 861 047		

2. Omówienie inwestycji.

1) Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych

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

Priorytet **1. Rozwój infrastruktury technicznej,**

Działanie **1.1. Infrastruktura drogowa,**

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

Kwota dofinansowania 3 etapów razem – 3,66 mln euro

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

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

Etap I projektu:

Droga rowerowa Toruń – Złotoria – Osiek

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

Projekt finansowany przy współudziale Gmin, Powiatu, Samorządu Województwa i środków unijnych.
Projektant: Fundacja „Rozwój UTP” z siedzibą: ul. A. Kordeckiego 20, Bydgoszcz

Koszt realizacji projektu budowlanego: 346 799,64 zł.

Uzyskano następujące decyzje pozwolenia i zezwolenia na realizację inwestycji:

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

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

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

Planowany termin realizacji zadania – do końca 2011 roku.

Etap II projektu:**Droga rowerowa Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław**

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

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

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

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

Koszt realizacji projektu budowlanego: 299 510,00 zł

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

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: 30.09.2011

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

Realizacja zadania w latach: 2011-2012.

Etap III projektu:**Droga rowerowa Toruń – Chełmża – z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe**

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

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

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

Termin realizacji projektu budowlanego wraz z decyzjami administracyjnymi 31.12.2010

Koszt realizacji projektu budowlanego: 664 900 zł

Uzyskano następujące decyzje pozwolenia i zezwolenia na realizację inwestycji:

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

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie 31.12.2011 r.

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

Realizacja zadania latach: 2012-2013.

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

1. Lokalizacja i opis zadania.

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

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

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

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

2. Dane techniczne.

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

a) długość odcinka objętego przebudową: 6 843mb

II. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji to:

a) szerokość pasa ruchu: 2,75m x 2;

b) szerokość pobocza; 1,0 m x 2;

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

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

1. Lokalizacja i opis zadania.

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

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

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

2. Dane techniczne.

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

a) długość odcinka objętego przebudową: 8 001 mb

II. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji to:

a) szerokość pasa ruchu: 2,75m x 2;

b) szerokość pobocza; 1,0 m x 2;

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

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

1. Lokalizacja i opis zadania.

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

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

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

2. Dane techniczne:

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

a) długość odcinka objętego przebudową: 500 mb

II. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji to:

- a) szerokość pasa ruchu: 2,50m x 2;
- b) szerokość pobocza; 0,5 m x 2;
- c) kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR1

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

1. Lokalizacja i opis zadania

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

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

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

2. Dane techniczne.

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

- a) długość odcinka objętego przebudową: 585 mb

II. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji to:

- a) szerokość pasa ruchu: 2,50m x 2;
- b) szerokość pobocza; 0,75 m x 2;
- c) kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR1

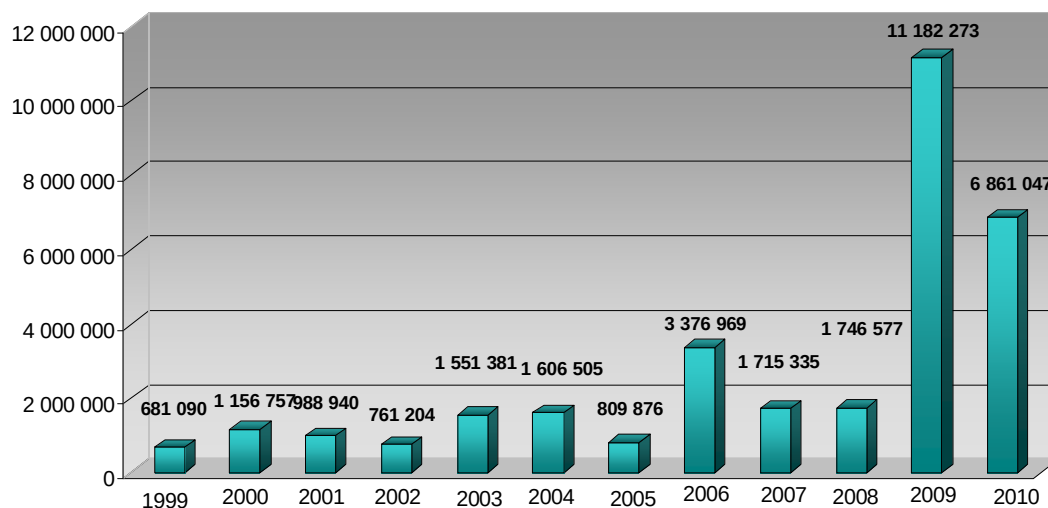
3. Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Grzywnie .

L.p.	Rodzaj robót	Jedn. miary	Miasto Chełmża	Gmina								Razem
				Chełmża	Czernikowo	Lubicz	Łubianka	Łysomice	Obrowo	Wlk. Nieszawka	Zławieś Wlk.	
1	Remont masą na zimno	m2		49,00	68,00	20,50	12,50	40,00	74,00		34,50	298,50
2	Remont masą z termosu	m2										
3	Uzupełnienie wybojów w naw. frezowinami	m2		470	3	82	15	15			150	735
4	Czyszczenie i odśnieżanie:											
	a/ naw. dróg z śniegu - ciągnik z pługiem	h		57		3,0	44	59				163
	b/ nawierzchni dróg z piasku	m2	2 000	5 400	4 250	950	1 250	6 550	2 500		1 500	24 400
	c/ nawierzchni mostów z piasku	m2										
	d/ chodników ze śniegu i lodu	m2	8 400	2 700	300	2 950		800	450		3 000	18 600
	e/ chodników z piasku	m2	1 700		900	1 000			1 000		800	5 400

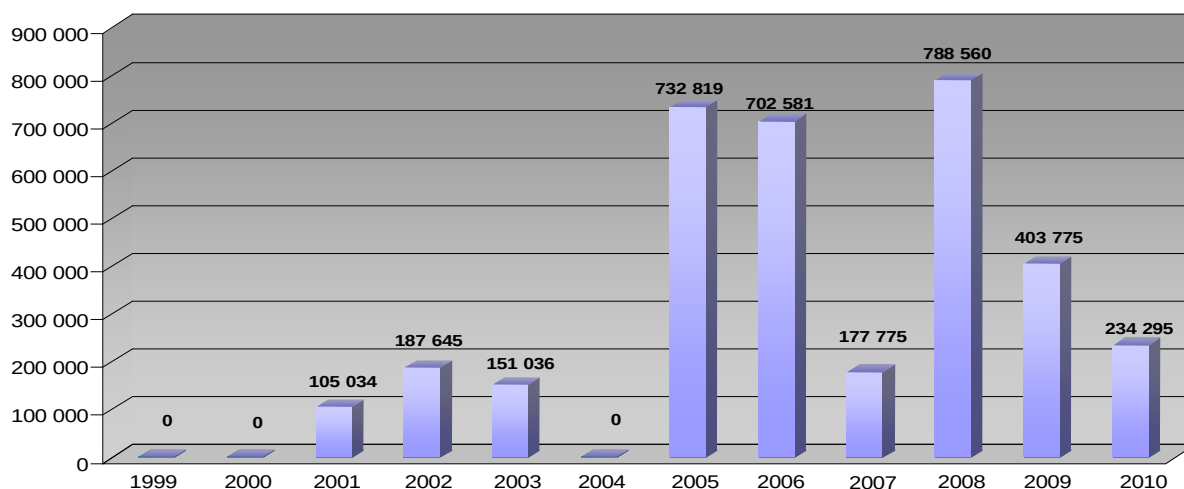
	f/ odśnieżanie przystanków PKS	szt.										
	g/ posypywanie chodników piaskiem	m2										
	h/ czyszczenie studni kanalizacyjnych i wpustów	szt.				2		3				5
	i/ czyszczenie przepustów	szt.		3	1		20					24
	j/ czyszczenie kratek ściekowych i wpustów	szt.	2	11	5	19	18	14	11			80
	k/ czyszczenie korytek ściekowych	m		10		220						230
	l/ sprzątanie pasa drogowego	km	16,88	72,60	1,77	57,78		26,48	9,83			185,33
5	Chodniki, krawężniki, obrzeża:											
	a/ obrzeża	m										
	b/ przełożenie / naprawa nawierzchni chodnika	m2		2	34		12	23			2	73
	c/ budowa chodników / parkingów	m2	91							105		196
	d/ ułożenie nowej nawierzchni chodnika	m2										
	e/ montaż barier zabezpieczających	m										
6	Pobocza:											
	a/ umocnienie / uzupełnienie	m2				80			40			120
	b/ uzupełnienie frezowinami	m2		250				850			350	1 450
	c/ uzupełnienie Melafirem	kg										
	d/ ścinka	m2										
	e/ profilowanie	m2						10				10
7	Znaki pionowe:											
	a/ typ A, B, C, D itp.	szt.	2	28	19	26	7	19	3	1	9	114
	b/ tablice typu E	szt.			6							6
	c/ oznakowanie spec. F, G, T, U	szt.		23	9	5	2	6	2		2	49
	d/ pachołki drogowe U1	szt.										
	e/ pionowanie i regulacja znaków	szt.	1	62	43	42	34	34	15	1	23	255
	f/ mycie znaków	szt.								8	2	10
	g/ demontaż znaków	szt.		7	2	9		3	2		1	24
	h/ przestawienie znaków	szt.		15	8	10	6				2	41
8	Oznakowanie poziome											
	a/ przejścia dla pieszych	kpl		30								30
	b/ linia STOP	kpl										
	c/ pasy	m2	24		6	12		48				90
9	Poręcze drogowe:											
	a/ ustawienie	m										
	b/ wymiana	m										
	c/ malowanie	m										
	d/ prostowanie	m										

10	Zadrzewienie											
	a/ wycinka drzew	szt.		11		1	27	23	4			66
	b/ wycinka krzewów	m2		5 400	100	4 300	380	220	300			10 700
	c/ pielęgnacja drzew	szt.		70		22	21		5			118
	d/ rozdrabnianie gałęzi	m3		407	252	180	123	284	128		56	1 430
	e/ karczowanie pni (korzeni)	szt.										
	f/ frezowanie pni	szt.		36			26	33			5	100
	g/ okopanie pni	szt.		4			22	10			5	41
	h/ usuwanie wiatrolomów - połamanych gałęzi	kpl		2	1	2	1	2	1		2	11
11	Koszenie traw i chwastów	m2	19 000	601 200	157 300	171 400	191 500	195 300	113 400	600	140 400	1 590 100
12	Renowacja rowów	m		2 500		7 000	13 500	29 000	4 000			56 000
13	Wykonanie rowów odwadniających	m										
14	Wykonanie przepustów	m										
15	Naprawa przepustów	szt.				1						1
16	Naprawa ścianek czołowych	szt.						1				1
17	Naprawa poręczy mostowych	szt.									1	1
18	Wykonanie studni chłonnych	szt.										
19	Naprawa wpustów ulicznych i studni chłonnych	szt.				1						1
20	Wykonanie ścieków	m										
21	Cięcie nawierzchni	m				30						30
22	Wykonanie w poboczu wodościeków	szt.		83	31	55	50	55			18	292
23	Pomiar ruchu	dni		2	4			1				7
24	Prace na rzecz Starostwa Powiatowego	dni										11

4. Inwestycje drogowe w latach 1999-2010.



5. Odnowy dróg w latach 1999-2010.



6. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

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

7. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

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

8. Dochody budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

LP	Wyszczególnienie dochodu w dziale 600	Plan	Wykonanie 31.12.2010	Wyjaśnienie kwot
1.	Dotacje gminne	631 757	631 758	Tabela poniżej.
2.	Dotacje rozwojowe		109 706	Rozliczenie roku 2009 na podstawie wniosku końcowego o płatność wypłacone w roku 2010.
3.	Dotacje celowe z NPPDL na lata 2008-2011	2 603 944	2 603 943	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec-Lubicz Górny w km 3+450÷9+590 oraz drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I-Jedwabno-Toruń w km 0+000÷0+703 na dł. 6,843 km -1 255 667 zł.

				Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice-Świątosław-Mazowsze w km 0+000÷7+432 oraz 10+982÷11+551 na dł. 8,001 km - 1 348 276
4	Pomoc gminna –drogi rowerowe	690 757	662 947	Tabela poniżej
	Razem dział 600	3 926 458	4 008 354	

9. Rozliczenie dotacji gminnych.

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

10. Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg .

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości około 304,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieżania i

usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych 286,5 km: dróg:

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

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

Skalę wzrostu kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela :

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

_Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 870	1 149 145	
	Skarb Państwa			kwota niewykorzystanej dotacji - 13.971zł
I.	Wydatki bieżące	141 200	127 229	Wycena nieruchomości w celu ustalenia

1	koszty zadań statutowych jednostek	141 200	127 229	odszkodowania za działki przejęte po drogi - 28.491zł, wycena nieruchomości Skarbu Państwa w celu jej zbycia lub przekształcenia - 5.159zł, wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, wywłaszczenia i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - 36.816zł . Ogłoszenie prasowe: dotyczące apelu do mieszkańców w celu sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości – 974zł, związanych z sprawą o zasiedzenie nieruchomości - 14.200zł. Tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego i rosyjskiego na język polski - 39.674zł. Pozostałe wydatki - 1.915zł.
	Razem	141 200	127 229	
Wydatki Powiatu				
I.	Wydatki bieżące	975 070	932 694	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	975 070	932 694	1. Zużycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska i lokalu Nad Strugą). - 154.589zł., naprawa dachu (17.281zł) i luksferów (9.501zł) w budynku przy ul. Szosa Chełmińska , opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu - 631zł, inne remonty bieżące - 13.400zł, czynszu za podnajmowane pomieszczenia (PCPR, PODGiK) przy ul. Towarowej -229.087zł koszty usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia- 14.989zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów wynajmowanych -50.236zł.

				2. Podatek od nieruchomości za działki w Osieku - 269zł, opłata za dzierżawę gruntów leśnych pod ścieżki rowerowe - 742zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w Z. Sz. w Chełmży, PUP w Chełmży, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Chełmży celem ustalenia opłaty za trwały zarząd - 5.563zł , ekspertyza budowlana dot. oceny stanu technicznego budynku CKU w Gronowie - 3.500zł , ekspertyza budowlana - ocena jakości wykonania robót w DPS Browina - 3.599zł, wycena celem sprzedaży budynku Szpitala Powiatowego w Chełmży (oddział dziecięcy) - 3.001zł, wycena nieruchomości gruntowej w Gronowie - 6100zł, odszkodowania za grunt przejęty pod drogi powiatowe w Krobi gm. Lubicz -5.785zł, koszty sądowe z tyt. niesfinalizowania sprzedaży majątku powiatu w Gronowie - 361.717zł, usługi kancelarii prawniczej do kasacji wyroku - 52.704zł.
II	Wydatki majątkowe	124 600	89 222	
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3,	124 600	89 222	Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i szybu windy w budynku przy ul. Szosa Chełmińska - 89.222zł . Kwota 33.790zł podlegała zwrotowi od współwłaścicieli i ma odzwierciedlenie w dochodach. Wykonawca "Teletechnika" wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.
	Razem	1 099 670	1 021 916	

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

l.p.	wyszczególnienie	plan	wykonanie 31.12.2010	opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku
1	Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze	1 605 933	1 548 279	Dochody z tytułu najmu w tym: dzierżawa gruntu położonego na terenie ZS CKU w Gronowie –26.250 zł, czynsz w lokalach mieszkalnych w Toruniu – 9.359 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów – 61.752 zł. Wpływy z tyt. administrowania budynków oraz zwrotu przez użytkowników poniesionych kosztów eksploatacyjnych - budynek przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu – 915.658 zł, budynek przy ul.

				Dekerta 24 w Toruniu- 22.980 zł, budynek przy ul Towarowej 4-6 w Toruniu- 360.167 zł. Czynnosc za budynki udostępnione Szpitalowi Powiatowemu w Chełmży – 147.712zł. Wynajem miejsca na łącze satelitarne na dachu budynku przy. ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu wraz z pomieszczeniem nr 1 zlokalizowanym na X piętrze –4.401 zł.
2	Procent dochodów skarbu państwa określony odrębnymi ustawami dla j.s.t	182 242	226 752	Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa.
3	Dotacja celowa	141 200	127 229	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
4	Pozostałe dochody	31 000	25 631	Kara umowna – 25.000 zł, koszty zastępstwa procesowego – 631 zł.
	RAZEM	1 960 375	1 927 891	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne

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

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

				rozdział 71013. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
	Razem	69 113	69 113	

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

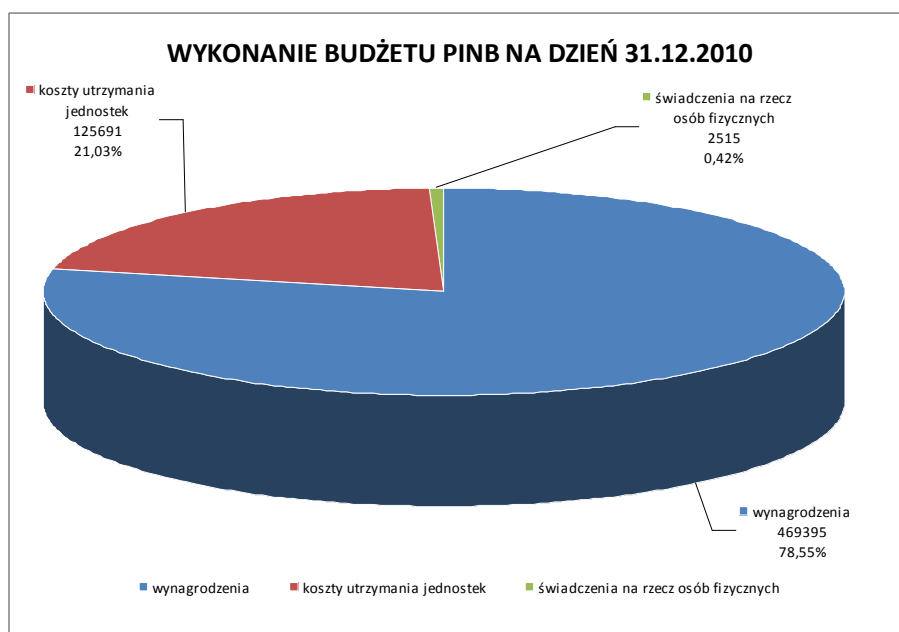
Wydatki realizowane przez PINB w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	597 601	597 601	
1	koszty utrzymania jednostek	125 691	125 691	Wydatki na media, w tym energia elektryczna, energia cieplna, gaz , woda, gospodarka odpadami, wywóz nieczystości stałych – 12.160, wydatki na wyposażenie m.in. zakup i wykonanie mebli, regałów archiwalnych do pomieszczeń w siedzibie przy ul. Legionów 70/76 – 6.256, zakup sprzętu komputerowego oraz klimatyzatora oraz specjalistycznego sprzętu na potrzeby nadzoru budowlanego – 16.133, usługi pocztowe – 15.639, realizacja umowy leasingowej związanej z zakupem samochodu służbowego – 12.840, czynsz za najem – 4.697, wydatki na odpis na ZFSS .

2	wynagrodzenia	469 395	469 395	Przeciętne zatrudnienie 9,5 etatów, wydatki osobowe stanowią 79 % wydatków ogółem.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515	2 515	Zakup obuwia ochronnego, zwrot za okulary korekcyjne pracowników.
	Razem	597 601	597 601	

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

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



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

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki realizowane przez PINB w Toruniu z dotacji celowej .

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

Rozdział 71095 - pozostała działalność

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu.

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

Rozdział 75019 – Rady Powiatu

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

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe
Wydatki budżetowe Starostwo Powiatowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	7 225 629	7 124 619	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 862 984	1 797 016	1. Czynsz - 764.091zł, energia - 152.872zł, opłaty pocztowe - 111.973zł, odpis na ZFŚS - 90.701zł, materiały biurowe - 83.325zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 71.447zł, tonery do drukarek i kserokopiarek - 57.147zł, delegacje i szkolenia - 53.558zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania - 51.482zł, zakup mebli - 26.921zł, zakup pozostałego wyposażenia (w tym verticale) – 44.076zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów - 26.980zł, remonty bieżące i konserwacje sprzętu i urządzeń - 26.246zł, środki czystości - 24.080zł, wywóz nieczystości i odśnieżanie terenu - 18.633zł, zakup usług do sieci Internet - 20.245zł, ogłoszenia prasowe - 15.445zł, prenumerata - 12.742zł, koszty przeprowadzki wydziałów architektury i komunikacji - 12.103zł, przegląd klimatyzacji i sprzętu gaśniczego 10.845zł, ubezpieczenia budynków, sprzętu i pojazdów - 9.378zł, inne (badania okresowe pracowników, wystąpienia o niekaralności, pieczętki, przewóz gotówki, dorabianie kluczy, monitorowanie obiektu, tłumaczenia dokumentów, zakup narzędzi, montaż pochwyty dla osób niepełnosprawnych itp.)inne.
	druki komunikacyjne	680 000	667 071	wg odrębnego rozliczenia
	tablice rejestracyjne	338 000	326 540	wg odrębnego rozliczenia
2	wynagrodzenia	4 339 445	4 329 094	Wydatki zrealizowano w ramach 86 etatów (w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych). W ramach osobowego funduszu płac wydatkowano kwotę 3.480.343zł.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	4 898	Dofinansowanie do szkół korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej.

II	Wydatki majątkowe	196 500	190 260	
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3,	196 500	190 260	33.257zł - dostawa i montaż wykładzin w pomieszczeniach przejętych do użytkowania w 2010r.(forma zam. publicznego - przetarg nieograniczony, wykonawca - "Koniczynka" Spółka z o.o. w Toruniu), 49.246zł - wykonanie terakoty w pomieszczeniach archiwum zakładowym oraz w pomieszczeniach gospodarczych w ramach przejmowania pomieszczeń III etap umowy "eM-Tech Serwis Toruń), 4.713zł - zakup konsoli do zarządzania serwerami (tryb zamówienia- zapytanie o cenę, wykonawca "MAK" Sp. z o.o. Toruń), 44.073zł - sprzęt informatyczny (tryb zam. publicznego - przetarg nieograniczony, dostawca "EXON" Computer System), 14.700zł - zakup lad recepcyjnych do obsługi interesantów (wykonawca Mix meble- Nowe Bielice,) 44.271zł - regały do archiwum wydziału komunikacji (wykonawca P.W. "Skrawmed" s.j. Sierpc).
	Razem	7 422 129	7 314 879	

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

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

Informacja z realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu.

I. Rejestracja pojazdów

1. Tablice rejestracyjne

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2009r.	Wydano w 2010r.	%
1.	Tablice sam. Jednorzędowe	kpl.	6 505	6 481	100
2.	Tablice sam. Mieszane	kpl.	86	79	92
3.	Tablice do przyczep jednorzędowe	szt.	519	465	90
4.	Tablice do przyczep dwurzędowe	szt.	195	129	66
5.	Tablice ciągnikowe/motocyklowe	szt.	566	560	99
6.	Tablice motorowerowe	szt.	670	413	62
7.	Tablice indywidualne	kpl.	14,0	19,0	136
8.	Tablice wtórniki	kpl.	184	178	97
9.	Tablice zabytkowe	kpl.	1	0	0
	Razem	X	8 740	8 324	95

2. Druki komunikacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2009r.	Wydano w 2010r.	%
1.	Dowody rejestracyjne	szt.	10 742	10 799	101
2.	Pozwolenia czasowe	szt.	10 816	10 785	100
3.	Znaki legalizacyjne	kpl.	10 855	10 926	101
4.	Nalepki kontrolne z nadrukiem	szt.	6 591	6 560	100
5.	Nalepki kontrolne (wtórniki)	szt.	220	185	84
6.	Znaki legalizacyjne ta tabl. Czasowe	kpl.	25	22,5	90
7.	Pozwolenia czs. Wielokrotne	szt.	5	2	40
8.	Karty pojazdu	szt.	2 233	2 324	104
	Razem	X	41 487,0	41 604	100

3. Tablice tymczasowe

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2009r.	Wydano w 2010r.	%
1.	Tablice tymczasowe samochodowe	kpl.	22	22	100

4. Przychód

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	%
1.	Tablice rejestracyjne	620 040,00	609 470,00	98
2.	Druki komunikacyjne	1 046 759	1 165 408	111
3.	Tablice tymczasowe	660,00	660,00	100
	Razem	1 667 459	1 775 538	106

II. Prawa jazdy

1. Wykonanie rzeczowe

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2009r.	Wydano w 2010r.	%
1.	Prawa jazdy krajowe	szt.	3 771	3 391	90
2.	Prawa jazdy międzynarodowe	szt.	45	29	64
3.	Legitymacja instruktora	szt.	18	11	61
4.	Pozwolenie do kier. tramwajem	szt.	9	0	0
	Razem		3 843	3 431	89

2. Przychód

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	%
1.	Prawa jazdy krajowe	261 170,00	284 844,00	109
2.	Prawa jazdy międzynarodowe	1 125,00	870,00	77
3.	Legitymacja instruktora	720,00	440,00	61
4.	Pozwolenie do kier. tramwajem	180,00	0,00	0
	Razem	263 195,00	286 154,00	109

III. Transport drogowy

1. Wykonanie rzeczowe

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2009r.	Wydano w 2010r.	%
1.	Licencje na transport drogowy:				
a)	rzeczy	szt.	23	30	130
-	wypisy do licencji	szt.	70	97	139
b)	osób	szt.	0	4	-
-	wypisy do licencji	szt.	3	12	400
2.	Zaświadczenia na potrzeby własne:				
a)	rzeczy	szt.	26	30	115
-	wypisy do zaświadczeń	szt.	50	60	120
b)	osób	szt.	3	1	33
-	wypisy do zaświadczeń	szt.	3	1	33
3.	Licencje na pośrednictwo (spedycja)	szt.	3	2	67
4.	Zezwolenia	szt.	296	433	146
	Razem		477	670	140

2. Przychód

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	%
1.	Licencje na transport drogowy	13 058,00	26 718	205
2.	Zaświadczenia na potrzeby własne	11 036,00	14 680,00	133
3.	Licencje na pośrednictwo (spedycja)	1 000,00	1 800,00	180
4.	Zezwolenia	10 350,00	12 940,00	-
	Razem	35 444,00	56 138	158

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	%
1.	Rejestracja pojazdów	1 667 459	1 775 538	106
2.	Prawa jazdy	263 195,00	286 154	109
3.	Transport drogowy	35 444	56 138	158
	Razem	1 966 099	2 117 830	108

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
1.	Wydatki bieżące	63 000	62 933	Udział w wydarzeniach promocyjnych -24 196zł, nagrody, wyróżnienia – 4.801zł, prasa i publikacje - 19.823zł, zakupy/usługi promocyjne – 14.113zł. Wydatki promocyjne dotyczyły udziału w dożynkach wojewódzkich oraz przygotowaniu ekspozycji, Konferencji - Inwestycje Powiatu Toruńskiego, Konferencji
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 309	62 242	

2	wynagrodzenia	691	691	naukowej z UMK – Metropolie – wyzwanie polskiej polityki miejskiej, promocji powiatu na imprezach sportowych (Unibax , Marwit), innych nagród okolicznościowych w różnych konkursach na terenie powiatu , publikacji miesięcznika Powiat Toruński.
	Razem	63 000	62 933	

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

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

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji.**

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

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe PSP

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	41 692	41 692	

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

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

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

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

Omówiono w dziale 600 przy dochodach PZD w Toruniu.

Rozdział 75622 – Udziały powiatu w podatku stanowiących dochody budżetu państwa

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 234 479	9 759 853	Udziały w podatku przekazywane przez MF

2	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	224 652	Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe
	Razem	9 374 479	9 984 505	

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu.

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

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

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

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

Projekt budżetu na 2010 rok zakładał następujące rezerwy :

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

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

2. **celową** - na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590) w wysokości 10.000 zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona.
3. **celową** - na regulację wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 500.000 złotych. Rezerwa wykorzystana została w całości .

Uruchamiane transze :

- marzec 2010 - 25 518 zł - wydatki osobowe nieperiodyczne – 25 518 zł ,
- maj 2010 - 187.680 zł - nagrody dla wszystkich jednostek organizacyjnych ,
- wrzesień 2010 - 209 225 zł - (podwyższenie wynagrodzeń o 2%),
- listopad 2010 - 77 577 zł - nagrody dla wszystkich jednostek organizacyjnych z wyłączeniem Starostwa Powiatowego w Toruniu.

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

Rozdział 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75803-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Zmiany wielkości subwencji przedstawia tabela:

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

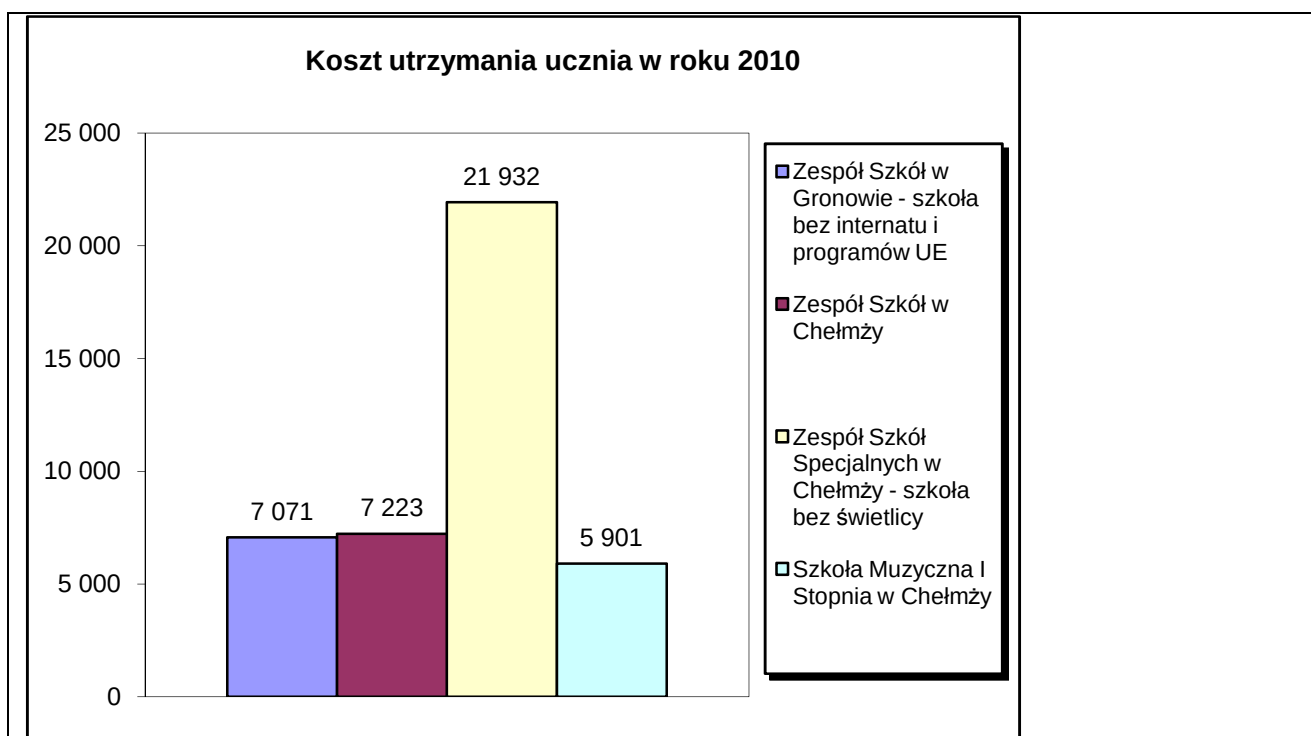
Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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



Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów.

Lp	NAZWA SZKOŁY, KIERUNEK KSZTAŁCENIA	ADRES	LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2009/2010- wg stanu na dzień 30 września 2009	LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2010/2011- wg stanu na dzień 30 września 2010
1	Wieczorowe LO dla Dorosłych –szkoła niepubliczna o uprawnieniach publicznych	Zawieś Wielka, 87- 134 Zławieś Wielka	12	0
2	Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum	Hallera 23 87-140 Chełmża	210	190
3	Zespół Szkół Szkoła policealna dla Dorosłych Zawód(profil) – technik administracji	Hallera 23 87-140 Chełmża	13	0
4	Zespół Szkół Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej	Hallera 23 87-140 Chełmża	101	87
5	Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) – sprzedawca ,kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter urządzeń sanitarnych, piekarz, cukiernik, murarz, blacharz samochodowy	Hallera 23 87-140 Chełmża	129	124
6	Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	35	38
7	Zespół Szkół Specjalnych Gimnazjum Specjalne Nr 2	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	48	56
8	Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zawód (profil) - kucharz małej gastronomii, stolarz	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	23	20
9	Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	14	12

10	Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum	Gronowo 128 87-162 Lubicz	154	140
11	Zespół Szkół CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie ZSZ	Gronowo 128 87-162 Lubicz	188	139
12	Zespół Szkół CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum	Gronowo 128 87-162 Lubicz	140	116
13	Zespół Szkół CKU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) – mechanik, operator maszyn i urządzeń rolniczych , mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik , stolarz	Gronowo 128 87-162 Lubicz	118	103
14	Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) – technik hodowca koni, technik kucharz, technik ekonomista, technik spedytor, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, technik rolnik, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik agrobiznesu, technik pojazdów samochodowych	Gronowo 128 87-162 Lubicz	466	428
15	Zespół Szkół CKU Technikum dla Dorosłych Zawód (profil) - technik rolnik	Gronowo 128 87-162 Lubicz	48	17
16	Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) – opiekun w domu pomocy społecznej, technik rolnik, technik BHP, technik administracji, technik logistyk	Gronowo 128 87-162 Lubicz	296	192
17	Szkoła Muzyczna I stopnia	Sikorskiego 26 87-140 Chełmża	210	285
RAZEM:			2205	1947

Wydatki pozapłacowe w oświacie.

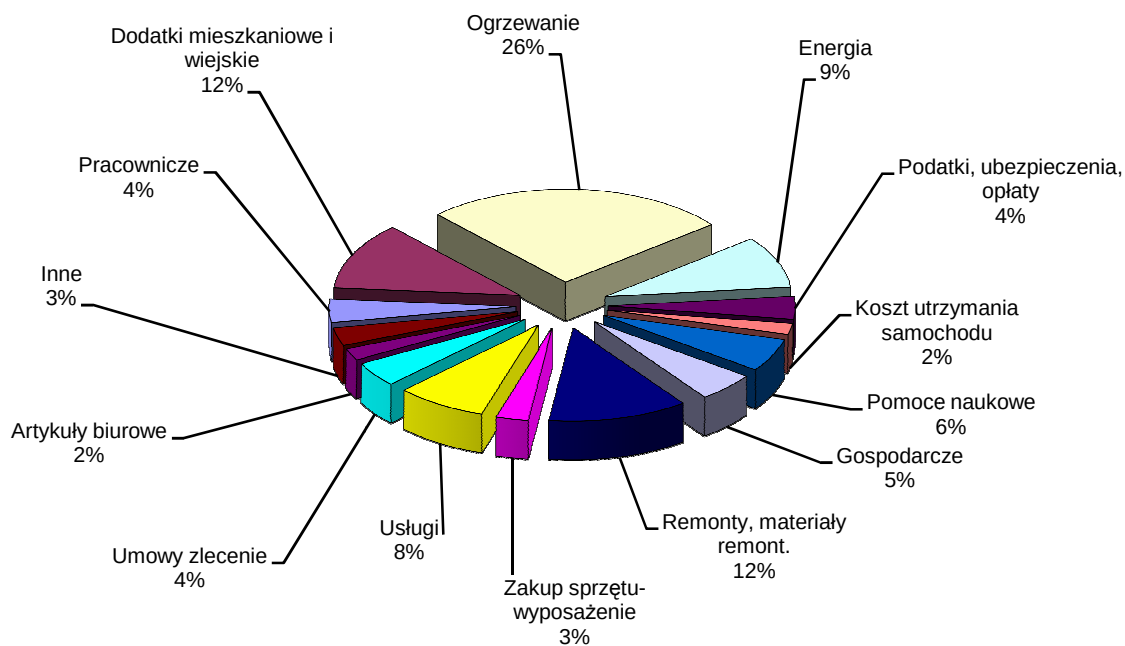
Lp.	Wyszczególnienie	ZS w Gronowie	ZS w Chełmży	ZSS w Chełmży	PP-P w Chełmży	SM w Chełmży	OGÓŁEM:
1.	Pracownicze	58 470	24 604	15 983	8 613	7 338	115 008
2.	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	286 939	0	0	8 688	37 411	333 038
3.	Ogrzewanie	547 266	113 197	78 651	0	10 566	749 680
4.	Energia	179 175	41 607	19 096	12 789	2 884	255 551
5.	Podatki, ubezpieczenia, opłaty	39 663	15 272	5 841	6 430	44 739	111 945

6.	Koszt utrzymania samochodu	42 163	0	11 868	0	0	54 031
7.	Pomoce naukowe	108 208	34 671	7 500	1 012	11 206	162 597
8.	Gospodarcze	85 460	32 713	17 528	2 358	5 605	143 664
9.	Remonty, materiały remont.	162 783	145 201	3 004	7 478	24 418	342 884
10.	Zakup sprzętu-wyposażenie	20 252	30 177	23 935	2 900	2 286	79 550
11.	Usługi	145 542	54 281	14 924	3 009	5 171	222 927
12.	Umowy zlecenie	90 731	13 955	2 630	6 430	9 136	122 882
13.	Artykuły biurowe	20 811	20 919	5 221	7 308	4 377	58 636
14.	Inne	16 794	43 542	13 190	8 767	6 612	88 905
RAZEM:		1 804 257	570 139	219 371	75 782	171 749	2 841 298

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji ww.

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

Koszty pozapłacowe w jednostkach oświatowych w roku 2010r.



Działalność Zespołu Szkół w Chełmży:

Licea ogólnokształcące - rozdział 80120

Wydatki.

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

Dochody.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2010R.	WYKONANIE 31.12.2010	OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU
1.	Inne dochody	2 000	5 908	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym –1448,- Odszkodowania za utracone mienie - 4460,-

2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze	3 000	2 184	Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych.
	RAZEM	5 000	8 092	

Szkoły zawodowe - rozdział 80130

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

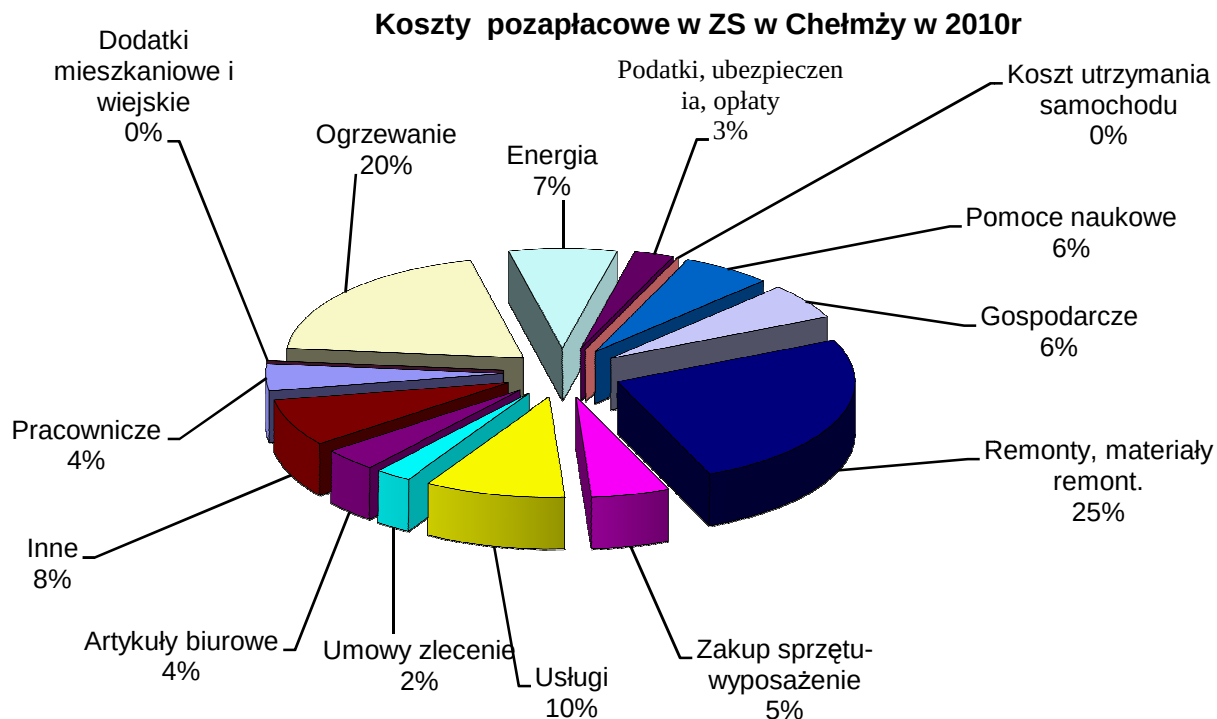
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – rozdział 80146

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

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis związany zdarzeń gospodarczych
Wydatki bieżące	287 667	287 667	
koszty utrzymania jednostek	63 141	63 141	W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów 17 341.

wynagrodzenia	223 726	223 726	Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji - 5,41 etatu.
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	środki BHP
Razem	287 667	287 667	



Działalność ZS CKU w Gronowie.

Dochody budżetowe szkoły.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe .

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

6	Wpływy ze sprzedaży majątku	0	2 350	Wpływ ze sprzedaży samochodu Ford Transit.
	RAZEM	32 000	78 092	

Rozdział 80195 Dochody z warsztatów szkolnych .

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

Wydatki budżetowe.

Licea ogólnokształcące - rozdział 80120.

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

Szkoły zawodowe - rozdział 80130

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	5 451 121	5 451 079	
1	koszty utrzymania jednostek	931 697	931 655	Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne ,wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej.
2	wynagrodzenia	4 277 793	4 277 793	Średnie zatrudnienie 69,9 etaty nauczycieli, 25,85 etaty administracji i obsługi.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 631	241 631	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny, świadczenia BHP.
II	Wydatki majątkowe	7 801	7 801	

1	inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3,	7 801	7 801	Zakup pompy obiegowej do centralnego ogrzewania.
	Razem	5 458 922	5 458 880	

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – rozdział 80146

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

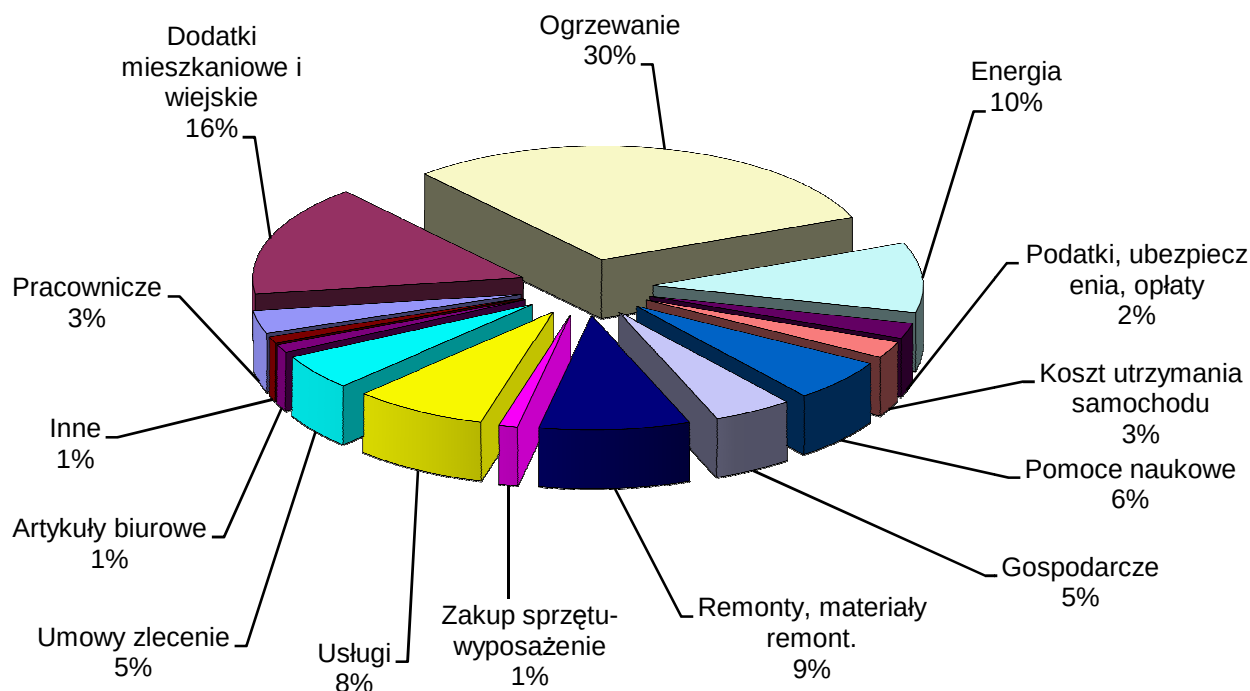
Stołówki szkolne -rozdział 80148

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

Pozostała działalność - rozdział 80195

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

Koszty pozapłacowe w ZS CKU w Gronowie w 2010 r.



Działalność Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży.

Rozdział 80102 -Szkola podstawowa nr 4

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

Rozdział 80111- Gimnazjum nr 2

Wydatki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 030 248	1 030 248	
1	koszty utrzymania jednostek	225 485	225 485	W tym: ogrzewanie budynku 77.735,- odpis na fundusz socjalny 29.883.

2	wynagrodzenia	798 033	798 033	Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 11,88 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 730	6 730	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP.
	Razem	1 030 248	1 030 248	

Dochody.

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

Rozdział 80134-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

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

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Rozdział 80148 - Stołówka szkolna

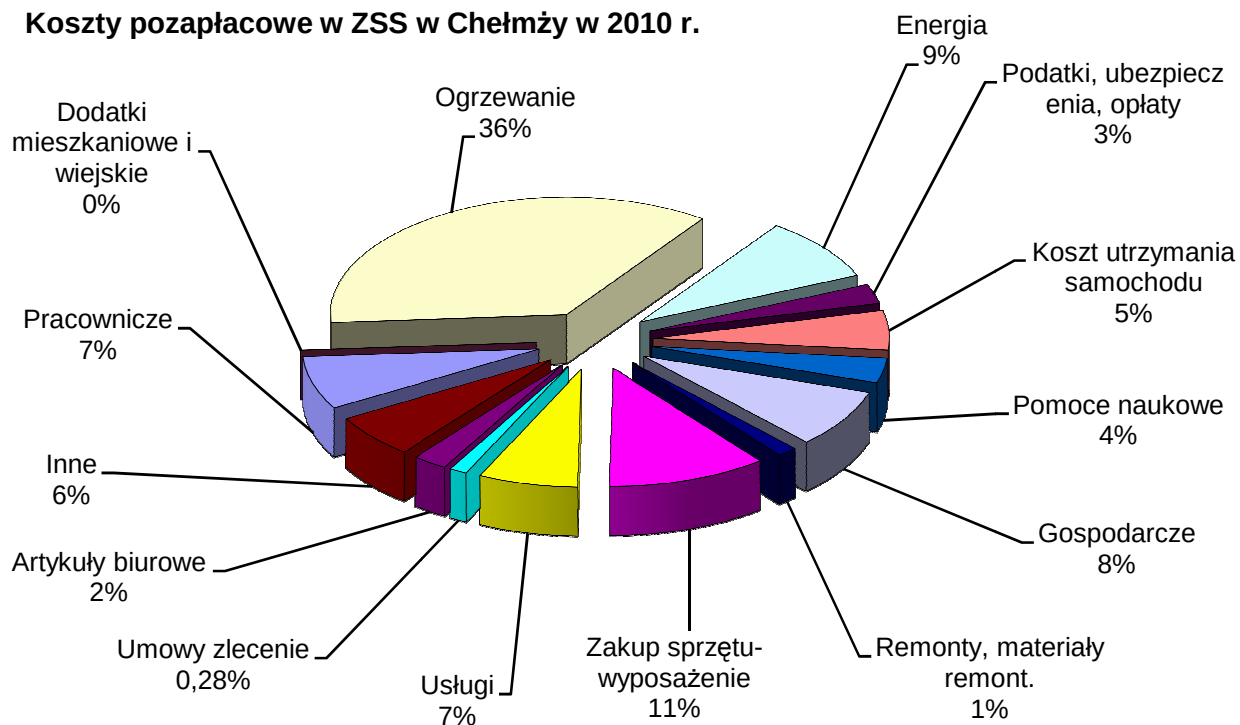
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	88 009	88 009	

1	koszty utrzymania jednostek	3 143	3 143	Odpis na fundusz socjalny.
2	wynagrodzenia	84 556	84 556	Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	310	Środki BHP.
	Razem	88 009	88 009	

Rozdział 80195 -Pozostała działalność

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

Koszty pozapłacowe w ZSS w Chełmży w 2010 r.



Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w Chelmży.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Dochody budżetowe.

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

Wydatki budżetowe.

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

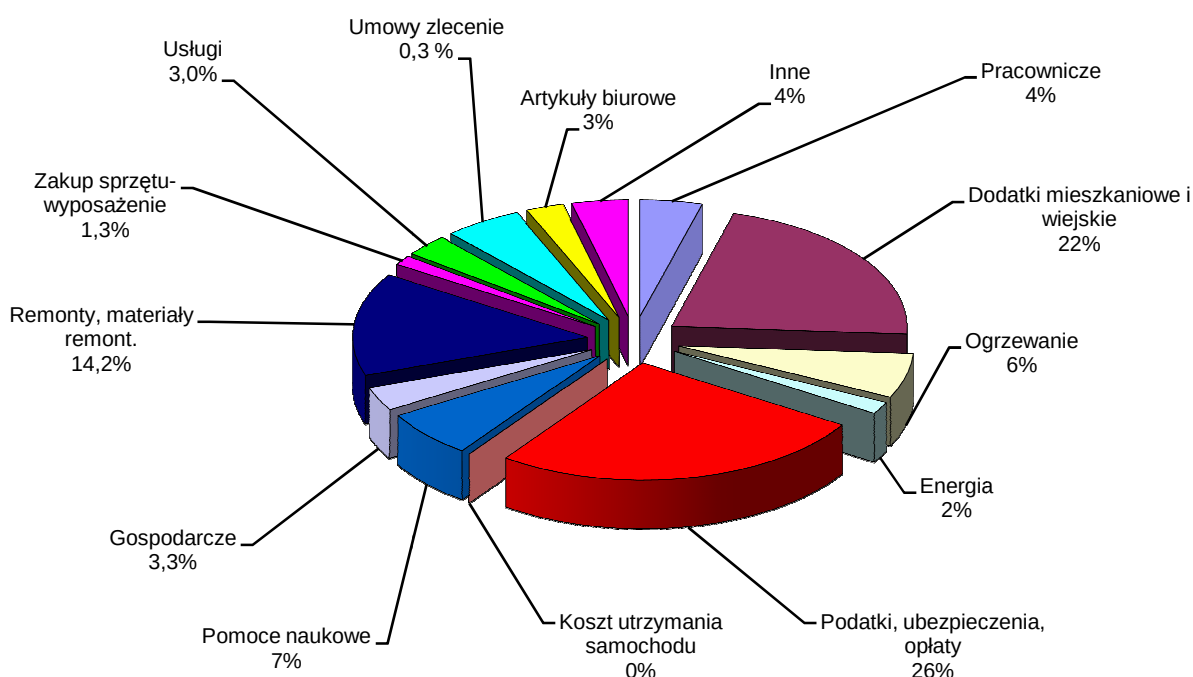
Rozdział 80146 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

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

Rozdział 80195 -Pozostała działalność

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

Koszty pozapłacowe w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży w 2010r.



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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

Szkoły zawodowe - rozdział 80130

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	86 620	76 520	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 100	45 000	1. Roboty remontowe w budynku głównym Zespołu Szkół w Chełmży (kanalizacja, system ogrzewania), PZP art. 67 zamówienie dodatkowe , wykonawca FHU Zbigniew Kuciak Chełmża - 10.000zł. 2. Prace remontowo- naprawcze w budynku Księgowości Zespołu Szkół w Chełmży, wykonawca Pro-Maint Toruń, 20.000zł. 3. Prace konserwatorskie przy witrażu pochodzącym z 1910r. objęte opieką konserwatorską w budynku auli Zespołu Szkół w Chełmży, wykonawca Firma Andrew 'S-Art Sp.c. Toruń - 15.000zł .
2	dotacje na zadania bieżące	31 520	31 520	Opis w zał. nr 5.
II	Wydatki majątkowe	37 102	37 019	
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	37 102	37 019	Realizacja : Z. Sz. CKU w Gronowie - 11.102zł. Zespół Szkół w Chełmży - 25.917zł . Opis poniżej.
	Razem	123 722	113 539	

Opis realizowanych inwestycji.

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

1. Nazwa projektu – „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

2. Wartość planowana – 938.100 PLN
3. Wartość zrealizowana - wniosek rozpatrywany przez Urząd Marszałkowski przeszedł ocenę formalną . Studium wykonalności inwestycji – 11.102zł.
4. Źródła finansowania projektu – 65 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, z zakresu działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w ramach osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej. - 35 % budżet Powiatu Toruńskiego.
5. Cel i zakres prac - Potrzeba realizacji przedkładanego projektu wynika z konieczności podwyższenia jakości oferty edukacyjnej na terenach wiejskich w powiecie toruńskim. Koncepcja przedsięwzięcia polegającego na adaptacji pomieszczeń nieużywanego dotychczas budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym zrodziła się z potrzeby prowadzenia atestowanego szkolenia spawaczy i oczekiwań młodzieży uczęszczającej do placówki edukacyjnej objętej niniejszym projektem oraz z braków sygnalizowanych przez kadrę nauczycielską, utrudniających prowadzenie zajęć na wysokim poziomie.

Pozostałe inwestycje.

1. Aktualizacja uzgodnień oraz sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla zadania "Budowa hali sportowej z łącznikami, przebudowa istniejącej Sali gimnastycznej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego - 9.404zł
2. Wykonanie projektu stacji redukcyjno-pomiarowej gazu. Koszt 2.500 zł brutto. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Tesan” Toruń.
3. Wykonanie projektu kotłowni gazowej wraz z technologią, przyłącze gazu i instalacji wewnętrznej c.o. Koszt 14.000 zł brutto. Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Usługowy Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska „Hubertus” Hubert Rynkowski, ul. Storczykowa 64, 87-100 Toruń.

Przewidywana wartość inwestycji pozostałych opisanej w pkt. 1 do 3 - 5.500.000zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Dochody z tytułu porozumień i dotacji .

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111- Szpitale ogólne
Dochody Starostwa Powiatowego.

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

Wydatki Starostwa Powiatowego

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

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

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

Zakres prac zrealizowany w roku 2010 .

1. Dane realizowanej inwestycji (roboty budowlane) :

- | | |
|---|----------------------------------|
| – razem realizowana część szpitalna | – 2. 817,54 m ² |
| – powierzchnia przebudowywanych pomieszczeń w istniejącej części szpitala | – 299,67 m ² |
| – Ogółem powierzchnia realizowana i przebudowywana | – 3. 117,21 m² |
| – powierzchnia pomieszczeń administracyjnych w budynku przebudowywanym i realizowanym | – 318,63 m ² |
| – Ogółem inwestycja | – 3. 435,84 m² |

2. Koszty inwestycji poniesione w roku 2010 :

- | | |
|--|--------------------------|
| – Zakupy sprzętu | – 2. 840. 660 zł. |
| – Roboty budowlane | – 6. 934. 435 zł. |
| – Razem | – 9. 775. 095 zł. |
| – Nadzór inwestorski | – 101. 094 zł. |
| – Koszty niekwalifikowane, w tym prowizja od kredytu i odsetki | – 107. 227 zł. |

– **Ogółem nakłady poniesione w roku 2010**

– **9. 983. 416 zł.**

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

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

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

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

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

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

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

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

2.Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chełmży

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży.

Wydatki budżetowe.

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

Dochody budżetowe w POW w Chełmży

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

Wydatki realizowane przez PCPR w Toruniu

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

Dochody realizowane w PCPR w Toruniu.

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

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	368 472	368 454	

1	dotacje na zadania bieżące	368 472	368 454	Dotacje przekazane na podstawie dziewięciu porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania trzynastu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
---	----------------------------	---------	---------	---

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej.

Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej.

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

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

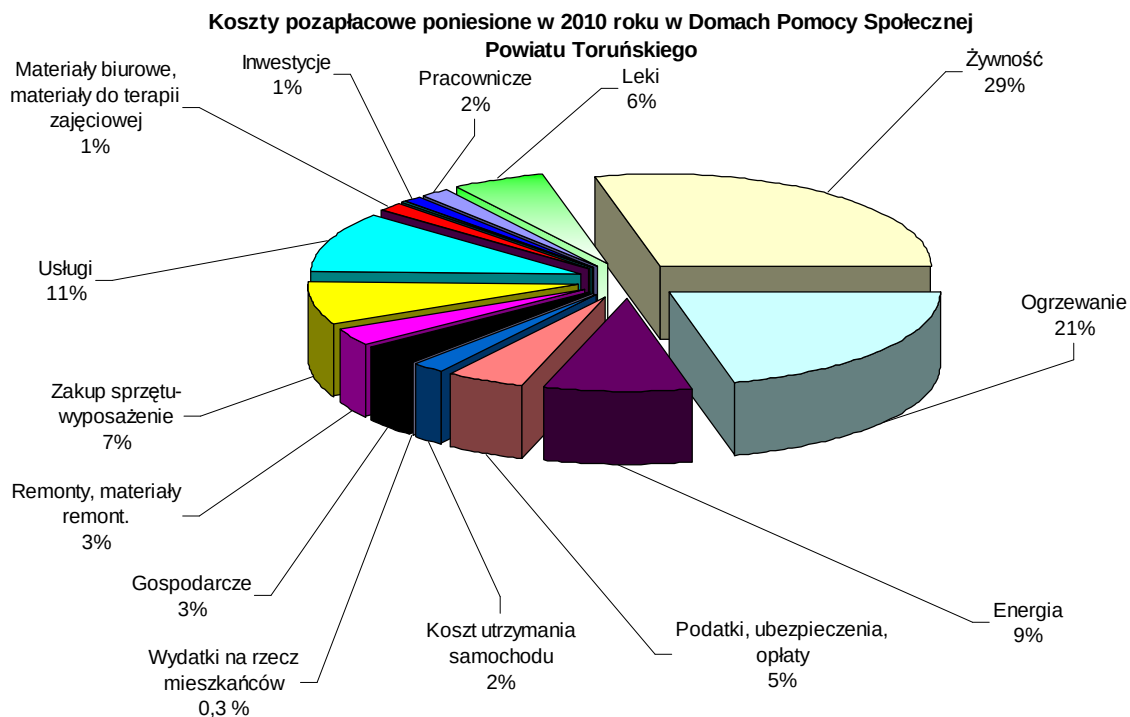
** stawka żywieniowa w Domu Pomocy Społecznej w Browinie obliczona została za 8 miesięcy z uwagi na likwidację w ciągu roku Gospodarstwa Pomocniczego

Wydatki pozapłacowe.

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

Pracownicze	kształcenie pracowników, delegacje, dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna, badania okresowe
Leki	-
Żywność	
Ogrzewanie	-
Energia	-
Podatki, ubezpieczenia, opłaty	podatki i opłaty, opłaty telefonu, opłaty RTV, czynsz, inne ubezpieczenia, prenumerata
Koszt utrzymania samochodu	ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo)
Wydatki na rzecz	

mieszkańców	
Gospodarcze	środki czystości
Remonty i materiały remont.	remonty - materiały, usługi remontowe
Zakup sprzętu - wyposażenie	-
Usługi	usługi (bez usług remontowych), dozory urządzeń, konserwacje, naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji
Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej	materiały kancelaryjne, ogłoszenia
Pozostałe	transport, inne
Inwestycje	-



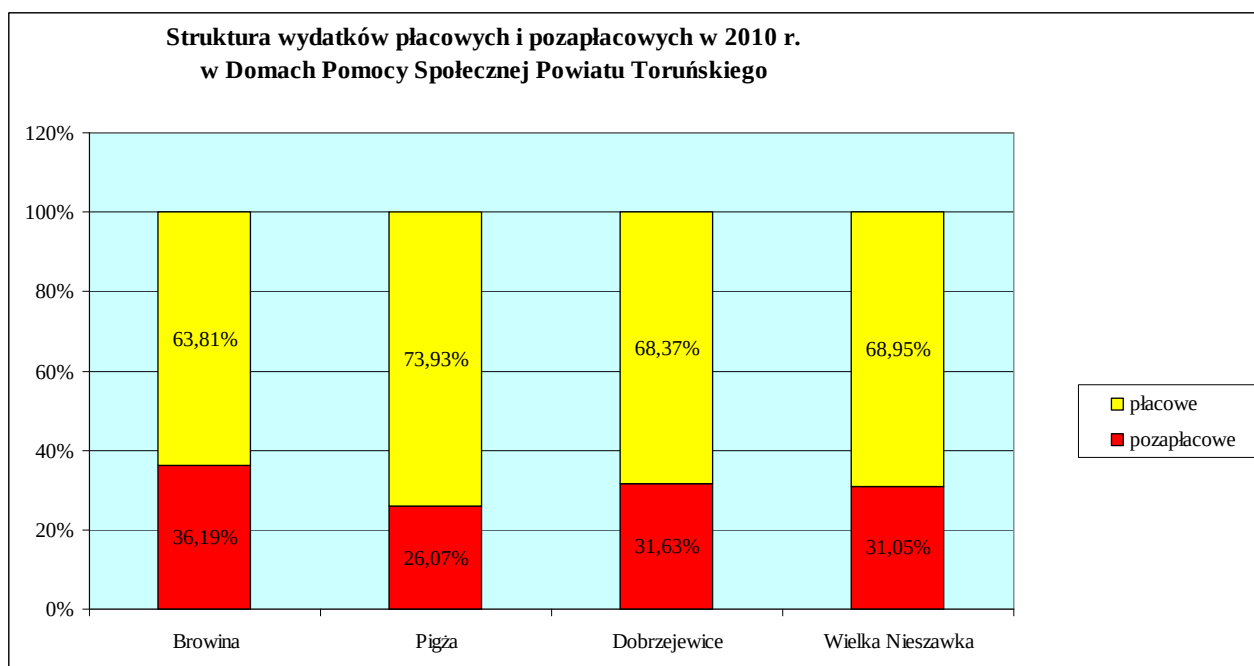
Standaryzacja usług.

DPS	Zadania ujęte w programie naprawczym Domu	Uwagi
Dobreziejewice	Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2008r. WPS.VI.Ami.9013/3/08 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony	
Pigża	Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2010r. WPS.III.SSz.90130/16/2010 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony	
Wielka Nieszawka	Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2010r. WPS.III.SSz.9013/14/2010 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony	

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

Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych.

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

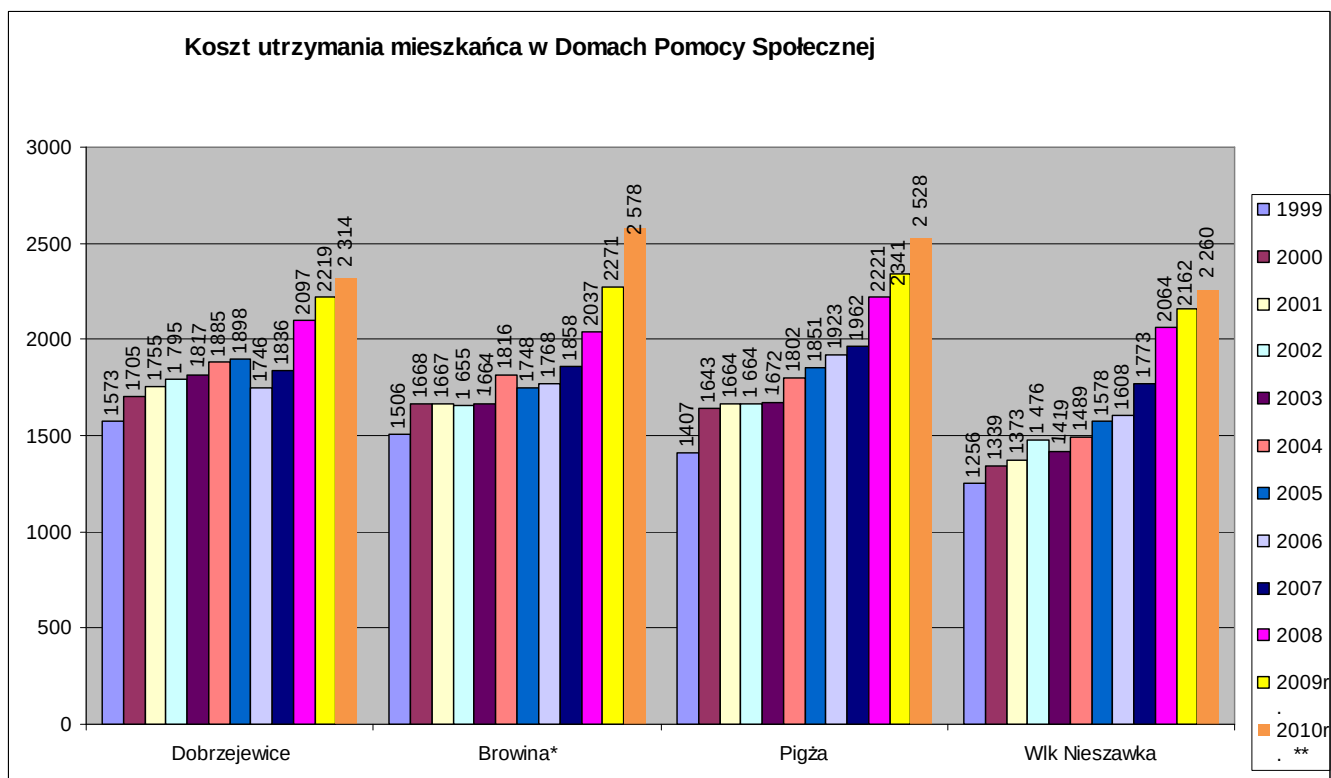


Rzeczywiste koszty utrzymania mieszkańców.

DPS	Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca											
	1999r.	2000r.	2001r.	2002r.	2003r.	2004r.	2005r.	2006r.	2007r.	2008r. *	2009r.	2010r. **
Dobrzejewice	1 573	1 705	1 755	1 795	1 817	1 885	1 898	1 746	1 836	2 097	2 219	2 314
Browina*	1 506	1 668	1 667	1 655	1 664	1 816	1 748	1 768	1 858	2 037	2 271	2 578
Pigża	1 407	1 643	1 664	1 664	1 672	1 802	1 851	1 923	1 962	2 221	2 341	2 528
Wielka Nieszawka	1 256	1 339	1 373	1 476	1 419	1 489	1 578	1 608	1 773	2 064	2 162	2 260
Powiat	1 450	1 602	1 620	1 642	1 639	1 758	1 752	1 756	1 853	2 151	2249	2440

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

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



Dochody własne DPS-ów.

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

Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Browina.

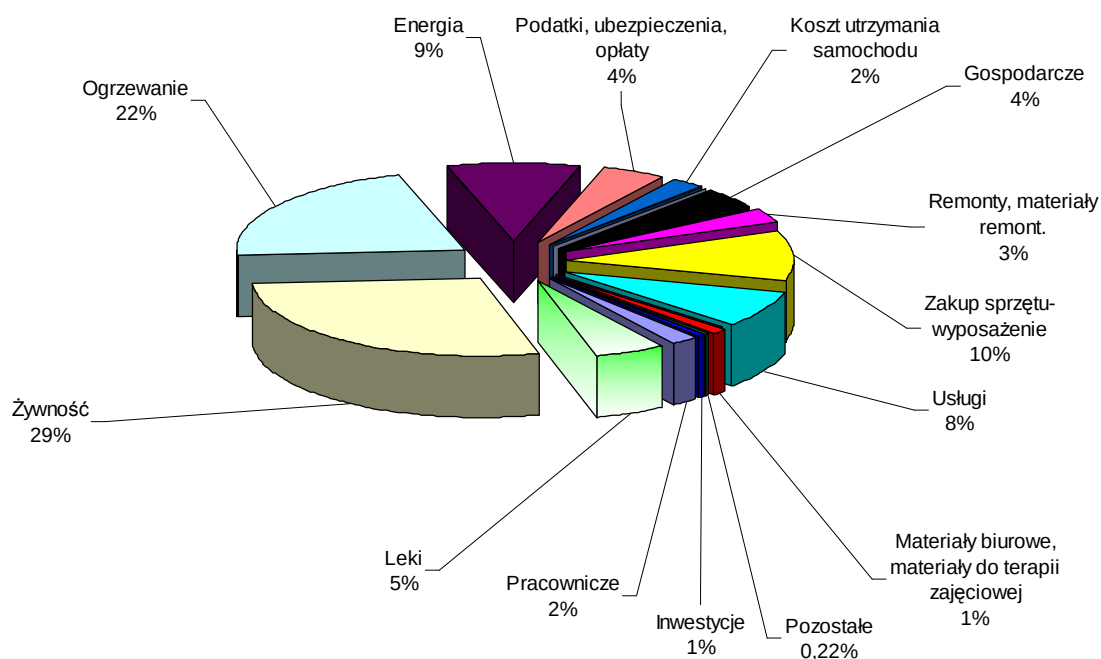
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	4 074 995	4 074 441	
1	koszty utrzymania jednostek	1 535 699	1 535 144	Koszty utrzymania jednostki to: olej opalowy-319 850, zakup żywności dla mieszkańców-172 255, zakup leków-73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

Dochody.

L.P.	Wyszczególnienie	Dochody budżetowe 2010	Wykonanie 31.12.2010	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku
1	wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- stare zasady finansowania	1 276 898	706 968	Średnioroczna liczba mieszkańców wg. starych zasad :103 średnia odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 571,04 miesięcznie.

2	wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- nowe zasady finansowania		562 383	Średnioroczna liczba mieszkańców wg. nowych zasad: 25 średnia odpłatność 1 mieszkańca na nowych zasadach: 1 856,05 miesięcznie.
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 600	55 139	Umowy na najem, dzierżawę mieszkań , garaży, budynków i innych pomieszczeń (stodoła).
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	
5	wpływy z różnych dochodów	6 300	4 887	Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku 4 744.
6	pozostałe	2 100	3 391	Odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności.
	RAZEM	1 317 898	1 332 768	

Koszty pozapłacowe poniesione w 2010r. Domu Pomocy Społecznej w Browinie



Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Pigża.

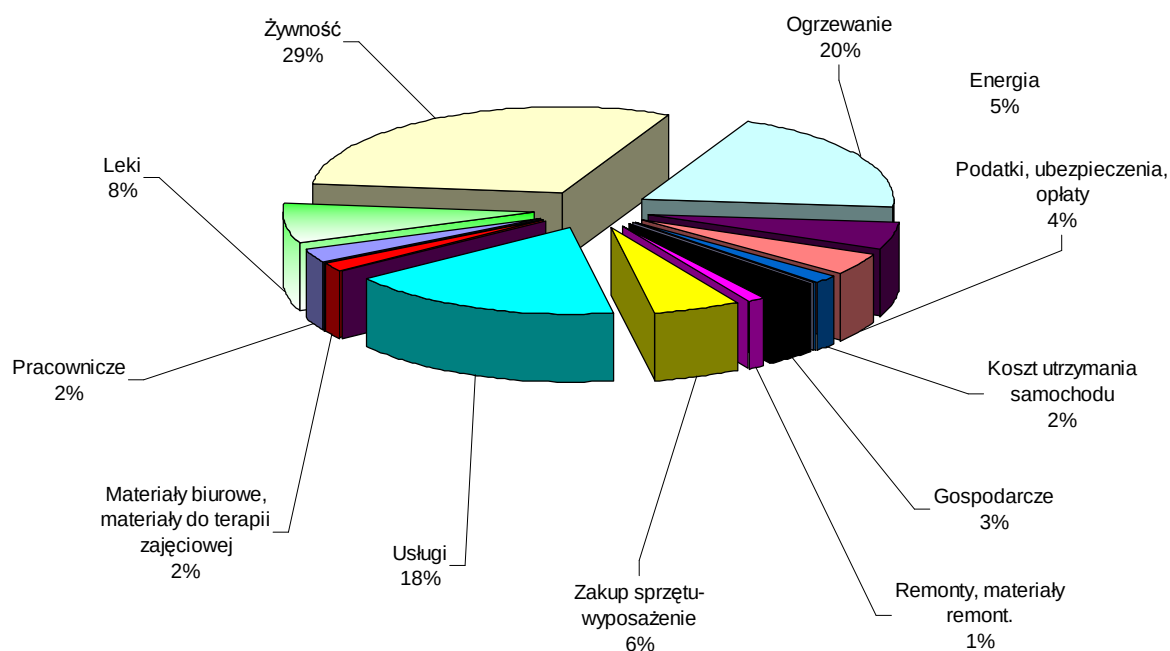
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 069 895	2 062 314	
1	koszty utrzymania jednostek	609 903	606 095	Zakup oleju grzewczego (104.999) , środków żywności (162.750) , leków i materiałów medycznych (40.545) , zakup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

Dochody.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Dochody	1 301 993	1 305 075	

1			189 963	Odpłatności za pobyt w DPS wg. "starych zasad" : średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 546zł , średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 29 osób.
2	Wpływy z usług	1 295 800	1 108 004	Odpłatności za pobyt w DPS wg. "nowych zasad" : średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 2.308 zł , średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 40 osób.
3	Inne dochody	6 193	7 108	Odsetki bankowe , odsetki od zaległości , odszkodowanie za uszkodzone mienie (4.193) , refundacje za leki .

Koszty pozapłacowe poniesione w 2010 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pigży



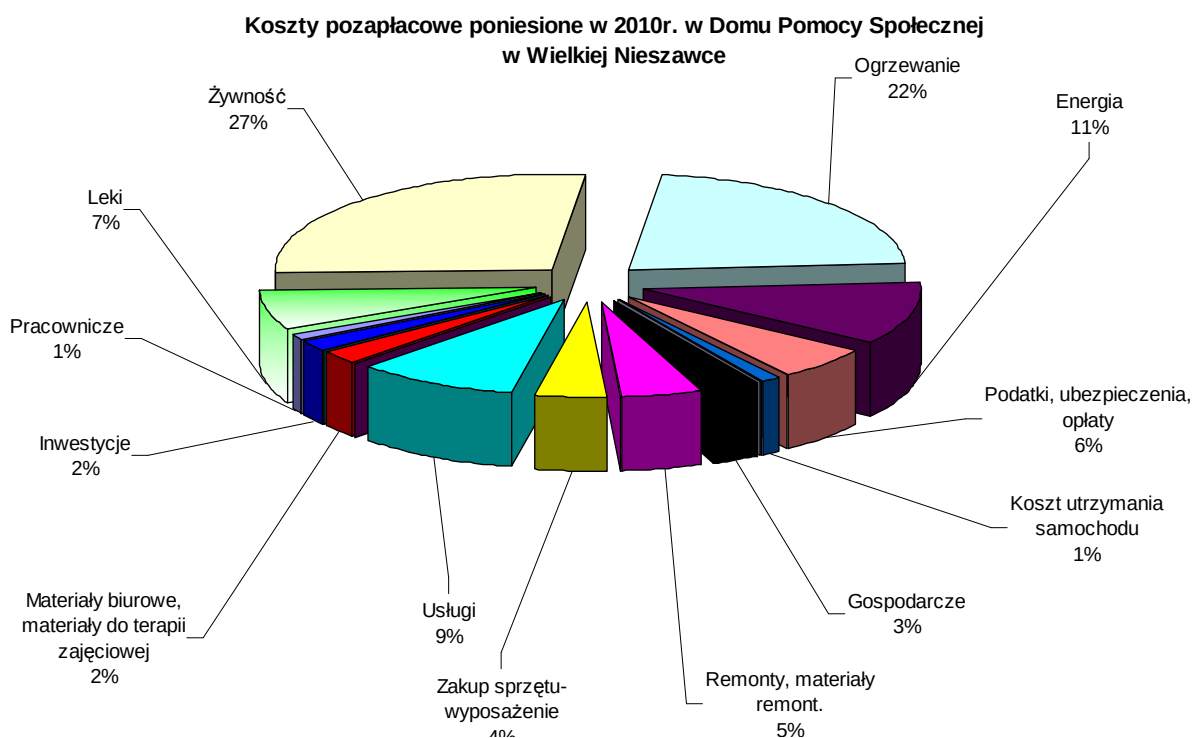
Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Wielka Nieszawka.

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

Dochody.

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2010	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku
1.	odpłatność mieszkańców za pobyt wg. starych zasad	1 581 320	322 378	Średnioroczna liczba mieszkańców wg. starych zasad :36 średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach:746,25.

2.	odpłatność mieszkańców wg. nowych zasad		1 384 297	Średnioroczna liczba mieszkańców wg. nowych zasad: -54, średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na nowych zasadach: - 2 136,26.
3.	dochody z mienia komunalnego	10 000	2 401	Wynajem powierzchni dachu pod sieć informacyjną.
4.	dochody z odsetek	0	3 509	Odsetki od rachunków bankowych.
	RAZEM	1 591 320	1 712 585	

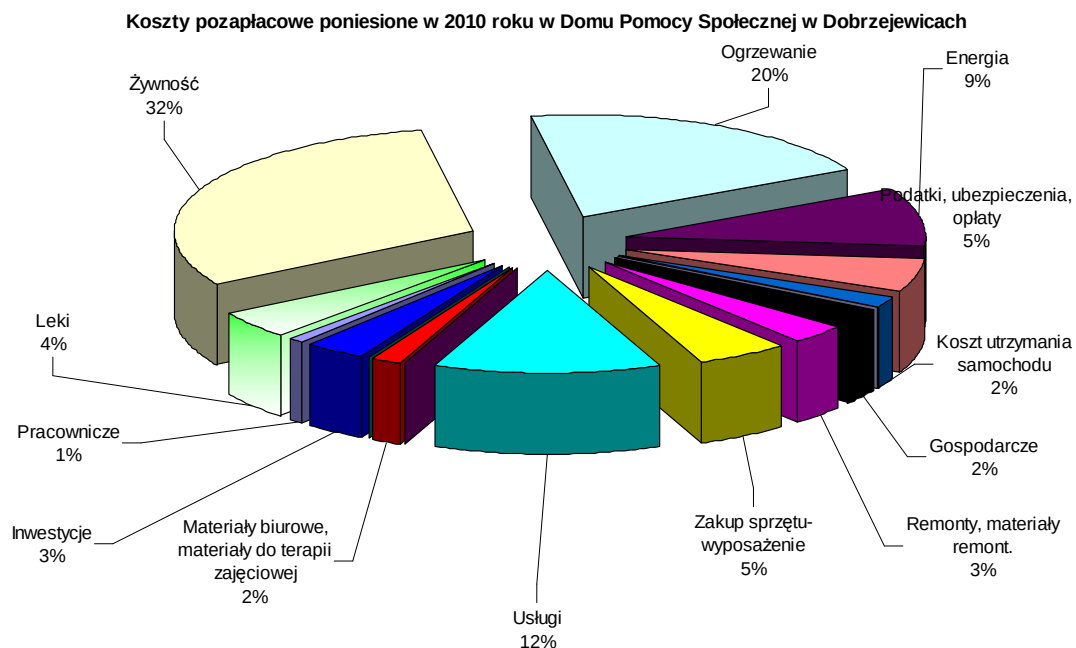


Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Dobrzejewice.

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

Dochody.

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



Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

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

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	37 800	19 800	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 800	19 800	Doraźne naprawy pokrycia dachowego. Koszt 19.800zł . Wykonawca: 3K BUD Liznowo, gm. Chełmża.
II	Wydatki majątkowe	2 632 614	2 353 096	

1	inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	2 632 614	2 353 096	1.Roboty związane z realizacją zadania "Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej " - 141.400zł, (współfinansowanie ze środków ochrony środowiska w wysokości 91.000zł). wykonawca - P.W. INFRA-BUD sp. z o.o. 2. Demontaż i montaż dźwigu wraz z przebudową szybu oraz modernizacja instalacji elektrycznej dźwigu. - 39.055zł. (wykonawca - Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o.). 3. Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, - 2.172,641zł, wykonawca - P.W. INFRA-BUD sp. Z o.o. (dofinansowanie ze środków ochrony środowiska - 485.699zł).
	Razem	2 670 414	2 372 896	

Opis szczegółowy realizowanych inwestycji z udziałem UE .

I. Standaryzacja usług w Domu Pomocy Społecznej w Browinie .

1. Źródła finansowania projektu – 65 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, z zakresu działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej w ramach osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej.- 35 % budżet Powiatu Toruńskiego
2. Nazwa projektu - „Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej Budynku Zespołu Nr 2 DPS w Browinie”.
3. Wartość planowana projektu - 3 071 713,39 PLN
4. Cel i zakres prac - dostosowanie budynku Zespołu Nr 2 DPS w Browinie do wymogów tzw. standaryzacji (uzyskanie zezwolenia na prowadzenie Domu w roku 2010 określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Pomocy Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837 z późn. zm.), Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
5. Koszt projektu w roku 2010. – 2 658 340zł
6. Zamówienie publiczne -przetarg nieograniczony.
Wykonawca: INFRA- BUD Sp. z o.o, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz.

Nazwa zadania/kategoria wydatków założona w umowie/decyzji o dofinansowaniu	Realizacja projektu w 2009 i 2010 roku		
	ogółem	w tym EFRR - 65%	w tym wkład własny (35%)
1	2	3	4
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności – 2009 r.	44 800,00	29 120,00	15 680,00
Prace budowlano - montażowe -2010r.	2 556 373,44	1 661 642,73	894 730,71
Promocja projektu 2010r.	2 000,00	1 300,00	700,00
Nadzór inwestorski 2010r.	57 966,52	37 678,24	20 288,28
Obsługa administracyjna w tym wydatki osobowe 2010 r.	42 000,00	27 300,00	14 700,00
OGÓŁEM	2 703 139,96	1 757 040,97	946 098,99

II. Inwestycja w DPS Pigża.

1. Źródła finansowania projektu – 75 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, z zakresu działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- 25 % budżet Powiatu Toruńskiego.

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

3. Wartość planowana - 653 821,23 PLN

4. Wartość zrealizowana W roku 2010 - 45.018zł (opis w dziale 900)

5. Cel i zakres prac - celem przedmiotowej inwestycji jest wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody, a w związku z tym wymiana zużytej instalacji kotłowni i zastąpienie jej w nowoczesnym źródłem wyposażonym w zespół pomp ciepła wykorzystującym energię geotermiczną ziemi (odnawialną). Rozwiązanie to zapewni znaczne oszczędności finansowe oraz zmniejszy o około 75 % emisję szkodliwych związków do atmosfery. Planowane rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji czerwiec 2011 r.

Rozdział 85203 –Ośrodki wsparcia.
Wydatki realizowane w ŚDS w Osieku.

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

Wydatki realizowane w ŚDS w Browinie.

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

Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu .

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

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 002 605	2 000 427	
1	wynagrodzenia	245 140	244 668	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu toruńskiego (1 pogotowie rodzinne, 1 specjalistyczna rodzina zastępcza, 6 wielodzietnych rodzin zastępczych). Porady psychologiczne w siedzibie PCPR dla rodzin zastępczych - 1.530zł.

2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757 465	1 755 759	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 30 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 10 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc na zagospodarowanie w formie wyprawki rzeczowej dla 10 wychowanków rodzin zastępczych . Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 135 dzieci umieszczonych w 107 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla 13 nowych rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 37 dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych. Pomoc pieniężna dla 2 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem.
	Razem	2 002 605	2 000 427	

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	197 620	197 576	
1	dotacje na zadania bieżące	197 620	197 576	Dotacje przekazane na podstawie 14 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania 18 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
	Razem	197 620	197 576	

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

Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu.

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe 2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku
1	Wpływy z różnych opłat	5.300	9.115	1. Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. 2. Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.

2	Pozostałe odsetki	0	357	Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
3	Wpływy z różnych dochodów	0	1.255	Wpłaty nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń z pomocy społecznej.
4	RAZEM	5.300	10.727	

Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Wydatki PCPR w Toruniu.

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

1	inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3,	24 000	23 957	Zakup i montaż wykładzin, terakoty i umywalki w pomieszczeniach PCPR przy ul. Towarowej 4-6.
	Razem	768 568	768 376	

Dochody w PCPR w Toruniu.

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

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

Wydatki realizowane przez PCPR w Toruniu.

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

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Chełmży.

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

Rozdział 85295-Pozostała działalność.

Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Chełmży.

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

DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

1.Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności .

Dotacja otrzymana na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 116 220zł.

Wydatki PCPR w Toruniu na utrzymanie zespołów orzekania o niepełnosprawności .

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

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

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

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

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

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

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

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

- 15 wniosków dotyczyło uzyskania uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 593 podjęcia odpowiedniego zatrudnienia dostosowanego do warunków psycho -fizycznych osoby niepełnosprawnej,
- 312 wnioski złożono w celu korzystania z zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych.

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

Pozostałe wymieniane cele złożenia wniosków to: podjęcie szkolenia realizowanego przez PUP - 15 wniosków, uczestnictwo w WTZ-ach - 8 wniosków, korzystanie z karty parkingowej - 87

wniosków oraz ubieganie się o możliwości korzystania z innych ulg czy uprawnień, np. odliczeń od podatków - 230 wniosków.

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

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

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy.

Wydatki PUP w Toruniu .

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

	art.5 ust 1 pkt. 2,3,			
	Razem	2 650 122	2 637 751	

Dochody PUP dla PT w Toruniu.

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

Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1. Wydatki na projekty realizowane przez PCPR w Toruniu .

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

				rodzin zastępczych biorących udział w projekcie .
	Razem	175 766	174 171	

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

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

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

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

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

- zajęcia integracyjne wyjazdowe,
- warsztaty integracyjno-motywacyjne,
- trening interpersonalny,
- warsztaty doradztwa zawodowego,
- edukacja zdrowotna,
- zajęcia z wizażu,
- zajęcia Szkoła Rodzica,
- warsztaty multimedialne,
- poradnictwo rodzinne,
- poradnictwo prawne,
- piknik integracyjny.

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW 2010	WYKONANIE 31.12.2010	OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010
1	Projekt 9.1.2 PO KL "Czego Jaś się nie nauczy... - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010"	1 423 151	1 410 868	środki przekazane w formie „sum na zlecenie” przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji zadań) 190 311 zł - materiały dydaktyczne i inne koszty związane z realizacją zajęć przez powiat toruński 9 974 zł - wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli 1 174 349zł - wydatki związane z promocją projektu 11 361 zł - doposażenie stanowisk obsługi projektu, materiały

				biurowe 24 872 zł Środki niewydatkowane w 2010 roku 13 081 zł (zwrot do bp-koniec projektu) z tego EFS 11 119 zł, budżet państwa 1 962 zł.
2	Projekt 9.2 PO KL Lepsza szkoła, lepszy zawód - wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010	275 209	273 211	- wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli 107 339 zł - doposażenie stanowisk obsługi projektu, materiały biurowe oraz zakup doposażenia pracowni szkolnych 23 378 zł - wydatki związane z promocją projektu 2 086 zł - koszty związane z realizacją zajęć z carvingu oraz przedsiębiorczości 22 535 zł - koszty związane z zajęciami ze spawania oraz egzaminem 104 304zł - koszty związane z egzaminami językowymi 13 570zł Środki niewydatkowane w 2010 roku 2 055 zł z tego EFS 1860,zł, budżet państwa 195 zł (zwrot do Starostwa Powiatowego) Wkład własny niepieniężny poniesiony w 2010 r. 7310 zł
3	Projekt 9.1.2 „Z Małgosią po naukę”	169 475,00	143 929	- wydatki na wynagrodzenia personelu projektu po stronie Starostwa jak i gmin 37 687 zł - doposażenie stanowisk obsługi projektu 22 851 zł - wydatki związane z promocją projektu 9 070 zł - materiały dydaktyczne zakupione na potrzeby realizacji zajęć u poszczególnych partnerów 74 321 zł Środki niewydatkowane w 2010 roku 25 546zł z tego EFS 143 355,86 zł, budżet państwa 573 zł .Wkład własny niepieniężny poniesiony w 2010 r. 65 569 zł
4	Projekt 9.6 PO KL „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy”	519 362,00	326 180	- wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz uczestników konsultacji 194 462 zł - doposażenie stanowisk obsługi projektu oraz zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie konsultacji 57 184zł - wydatki związane z promocją projektu 8 441zł - koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji 37 079zł - wydatki związane z wizytą roboczą u fińskiego partnera w projekcie 12 800,00 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem badania oczekiwań pracodawców oraz losów absolwentów 16 214zł Środki niewydatkowane w 2010 roku 92 700zł z tego EFS 78 795 zł, zwrot do budżetu państwa 13 905zł
5.	Projekt 9.2 PO KL edycja 2010 Wszechstronny absolwent na rynku pracy-	154 206	131 749	- wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli 46 684zł - wydatki związane z promocją projektu

	wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/211			1 500zł - koszty związane z doposażeniem stanowisk obsługi projektu oraz pracowni szkolnych 29 804zł - koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 2 759zł - koszty związane z warsztatami dla kadry pedagogicznej projektu (szkolenie z zakresu carvingu oraz z dekorowania sali i florystyki) 12 000zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe (zajęcia z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z informatyki w multimedialnych i z przedsiębiorczości) 2 741zł - koszty związane z zajęciami podwyższającymi kwalifikacje zawodowe (zajęcia z carvingu, z zakresu barman-kelner, z dekorowania sali i florystyki oraz stylizacji paznokci 24 446zł - koszty związane z współpracą szkoły z pracodawcami – praktyki zawodowe stadnina koni 7000zł - koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 4 814zł Środki niewydatkowane w 2010 roku 22 457zł z tego EFS 21 070zł, budżet państwa 1 387zł (zwrot do Starostwa Powiatowego) Wkład własny niepieniężny poniesiony w 2010 r. 5134 zł.
--	---	--	--	--

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

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów:

- zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia ortograficzne
- zajęcia specjalistyczne
- opieka pedagogiczna – psychologiczna
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające porozumiewanie się w języku angielskim
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające ekspresję kulturalną
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające przedsiębiorczość
- doradztwo edukacyjno-zawodowe

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

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

W ramach projektu zaplanowano do osiągnięcia następujące rezultaty:

- Poprawa osiągnięć szkolnych w stosunku do roku poprzedniego u 1420 uczniów z deficytami rozwojowymi i edukacyjnymi,
- Podniesienie praktycznych umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych u 2321 uczniów,
- Wzrost pewności siebie u 80 % uczniów

- Zwiększenie umiejętności informatycznych u 80% uczniów korzystających ze wsparcia uwzględniającego wykorzystanie ICT,
- Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy u 85 % uczniów korzystających z doradztwa edukacyjno-zawodowego

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

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

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

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

Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmowało:

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

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

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

Projekt realizowany był w okresie 01.08.2009 - 31.11.2010r.

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

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

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

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów:

- zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia ortograficzne
- zajęcia specjalistyczne
- opieka pedagogiczna – psychologiczna
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające porozumiewanie się w języku obcym
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające ekspresję kulturalną
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające przedsiębiorczość
- doradztwo edukacyjno-zawodowe
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie

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

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

W ramach projektu zaplanowano do osiągnięcia następujące rezultaty:

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

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

wyszczególnienie	opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2010
Wydatki na wynagrodzenia personelu projektu po stronie	Wynagrodzenia dla personelu projektu.

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

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

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

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

W ramach projektu przewidziane są następujące zadania:

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

Łącznie w projekcie weźmie udział 100 uczniów i 12 nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.06.2010 - 31.05.2013r.

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

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

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

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

Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmuje:

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

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

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

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2010 - 31.08.2011r.

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

wyszczególnienie	opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2010
wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli 46 684zł	Wynagrodzenie personelu Starostwa i koordynatorów z 3 szkół – zarządzanie projektem. Wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne.
wydatki związane z promocją projektu 1 500zł	Opracowanie i druk plakatów i ulotek na potrzeby rekrutacji i informacji o projekcie, wykonanie tablic informacyjnych dla Starostwa i sal szkolnych
koszty związane z wyposażeniem stanowisk obsługi projektu oraz pracowni szkolnych 29 804zł	Zakup laptopa i drukarki na potrzeby personelu zarządzającego projektem w Starostwie oraz zakup telewizorów, komputerów, kamery i aparatu cyfrowego, drukarki laserowej, wieży audio i ekspresu do kawy na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych.
koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 2 759zł	Zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów biurowych (papier ksero, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty) na potrzeby projektu.
koszty związane z warsztatami dla kadry pedagogicznej projektu (szkolenie z zakresu carvingu oraz z dekorowania sali i florystyki) 12 000zł	Zapłata za przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, którzy będą realizować zajęcia dla uczniów z zakresu carvingu i florystyki.
koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe (zajęcia z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z informatyki w	Zakup podręczników i skryptów do nauki dla uczniów.

multimediach i z przedsiębiorczości) 2 741zł	
koszty związane z zajęciami podwyższającymi kwalifikacje zawodowe (zajęcia z carvingu, z zakresu barman-kelner, z dekorowania sali i florystyki oraz stylizacji paznokci 24 446zł	Zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia dla uczniów z carvingu (materiały spożywcze oraz noże, tarki, ostrzałki , itp.), barman-kelner (materiały spożywcze, miski, blender, Kuchenka, gofrownica, mikser, patelnia), florystyki (narzędzia oraz materiały dekoracyjne i kwiaty).
koszty związane z współpracą szkoły z pracodawcami – praktyki zawodowe stadnina koni 7000zł	Wynagrodzenie dla opiekunów praktyk w 3 salonach samochodowych i stadninie koni.
koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 4 814zł	Zakup poczęstunku dla uczniów na zajęcia pozalekcyjne (kawa, herbata, ciasteczka).

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

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

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

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

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

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów:

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

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

- 55 uczniów ukończyło szkolenie ECDL, a 50 uzyskało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
- 55 uczniów ukończyło szkolenie językowe i otrzymało certyfikat ukończenia;
- 180 osób uczestniczyło w zajęciach z przedsiębiorczości i 194 osoby ukończyły zajęcia i uzyskały uczestnictwa,
- 246 osób uczestniczyło w zajęciach z ekologii i uzyskało certyfikat ukończenia,
- 180 osób odbyło spotkanie z doradcą zawodowym.

Wszyscy uczniowie otrzymali potrzebne do realizacji zajęć podręczniki oraz skrypty.

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

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

- kampania w Telewizji Bydgoszcz,
- kampania w Radio Gra,
- kampania w Gazecie Pomorskiej,
- promocja kształcenia za pośrednictwem strony internetowej,
- promocja podczas Wiosny w Gronowie.

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2009 r., a zakończyła się 31.03.2010 :

- wyemitowano 450 spotów telewizyjnych,
- wyemitowano 4147 spotów radiowych,
- umieszczono 31 informacji promocyjnych w Gazecie Pomorskiej,
- stronę internetową odwiedziło blisko 8 000 osób,
- zorganizowano 15 spotkań z beneficjentami,
- przeprowadzono konferencję „Kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców”.

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

pobierać około 600 słuchaczy. Projekt rozpoczął się w październiku 2010 a jego zakończenie planowane jest na luty 2014.

4. Projekty realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie

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

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

Źródło finansowania : Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

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

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

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

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

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

2)Projekt pn. „Integrujemy się poprzez teatr”

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

Źródło finansowania :Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

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

Podobnie jak w poprzednim projekcie organizowane były warsztaty teatralne przez zatrudnionego aktora i jego asystenta z uczestnikami projektu. Zakupiono materiały na kostiumy i scenografię. Uczestnicy projektu wyjeżdżali do okolicznych szkół wystawiając spektakl o tematyce nieuleczalnej choroby.

W ramach projektu odbyły się spotkania integracyjne i podwieczorek karnawałowy.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.

Świetlica szkolna przy Z.S.S w Chełmży.

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

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży.

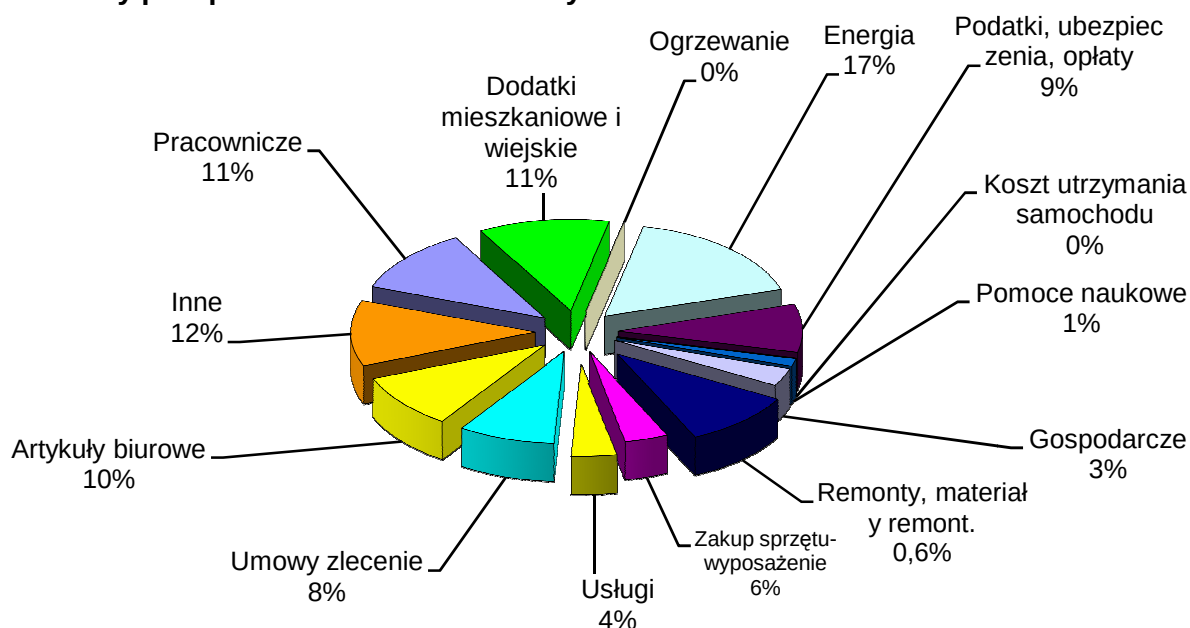
Wydatki.

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

Dochody.

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

Koszty pozapłacowe w PPP w Chełmży w 2010r.



2.Realizacja zadań -Starostwo Powiatowe w Toruniu.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Zespół Szkół CKU w Gronowie.

Wydatki.

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

Dochody.

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	69 000	69 000	

1	dotacje na zadania bieżące	69 000	69 000	Opis zał. Nr 5
	Razem	69 000	69 000	

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

Z. Sz. w Chełmży.

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

Z.Sz. CKU Gronowo.

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży .

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

Z.Sz. CKU Gronowo.

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

Rozdział 85495 - Pozostała działalność.

Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży .

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

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży.

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

Z.Sz. CKU Gronowo.

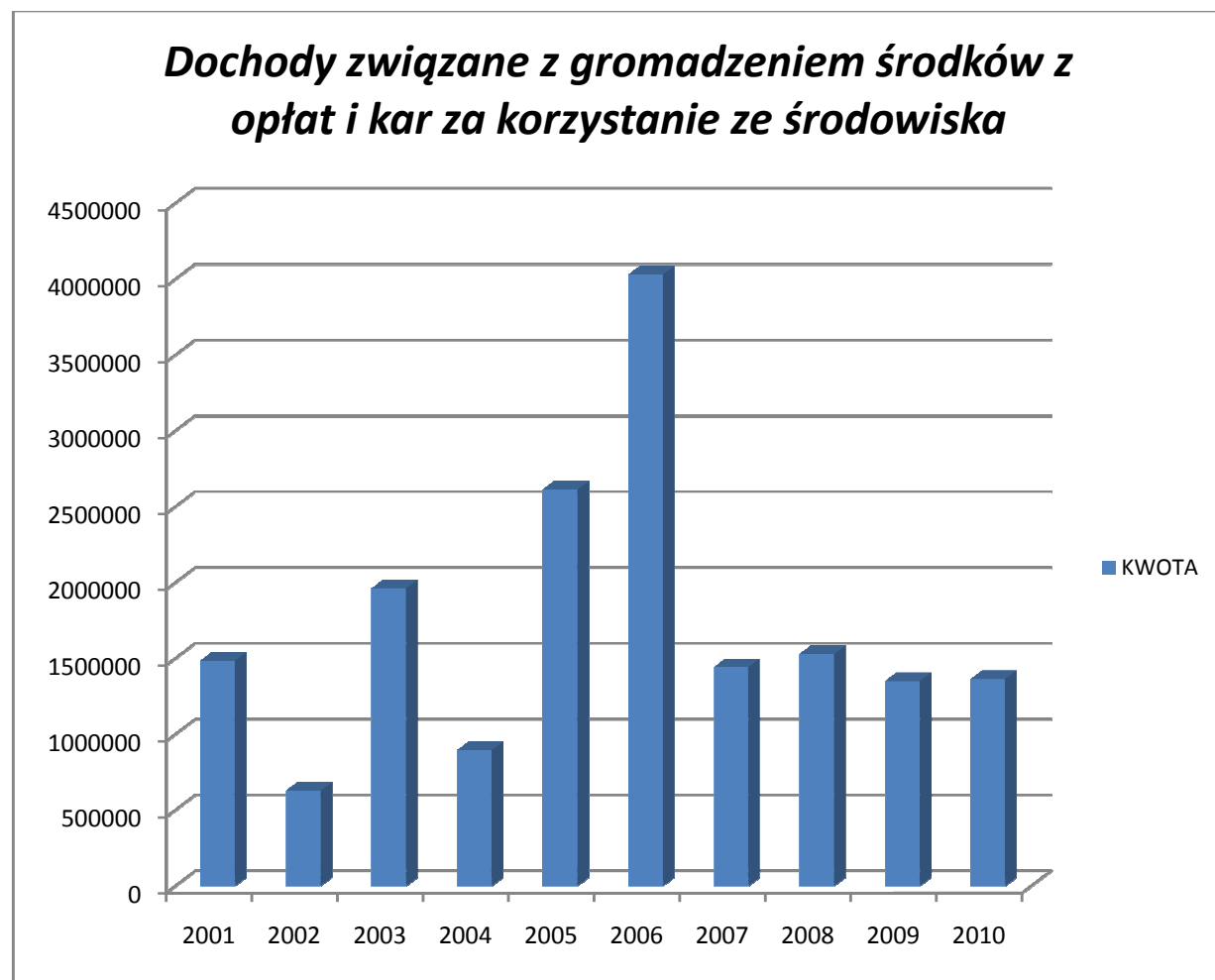
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	5 700	5 700	
1	koszty utrzymania jednostek	5 700	5 700	Fundusz socjalny .
	Razem	5 700	5 700	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

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

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

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



Wydatki.

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

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
16 000	16 000	Organizacja warsztatów z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby "NATURA i SZTUKA" przez FUNDACJĘ PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA W SKŁUDZEWIE
16 000	16 000	

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
14 500	14 500	Organizacja plenerowych warsztatów ekologicznych pn.: "BOGACTWO PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE POJEZIERZA DRAWSKIEGO INSPIRACJĄ DO DZIAŁAŃ NA RZECZ EKOROZWOJU" dla dzieci z terenu Powiatu Toruńskiego przez STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI.

2 000	2 000	Organizacja forum ekologiczno-przyrodniczego połączonego z warsztatami i festynem ekologicznym pn.: "JA TEŻ MOGĘ POMÓC ŚRODOWISKU" przez WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWEGO "EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ" W ZŁĘJWSI WIELKIEJ .
1 000	1 000	Organizacja warsztatów i konkursu ekologicznego pn.: "ODPADY TOWARZYSZĄ NAM W ŻYCIU IV EDYCJA - WARSZTATY I KONKURS" przez CHORĄGIEW KUJ.-POM. ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO "HUFIEC CHEŁMŻA".
2 000	2 000	Organizacja ścieżki ekologicznej pn.: "REALIZACJA ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ W ECEE W TORUNIU" w formie "Zielonej szkoły" dla uczestników Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lubiczu przez TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD OKRĘGOWY W TORUNIU
2 000	2 000	Opracowanie raportu z badań przeprowadzonych w środowisku pn.: "BADAMY JAKOŚĆ NASZEGO ŚRODOWISKA" przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Obrowie oraz STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "ŹRÓDŁO".
2 500	2 396	Organizacja warsztatów przyrodniczych dla uczniów i nauczycieli z terenu Powiatu Toruńskiego przez CZERNIKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU "CZYŻ-NIE".
24 000	23 896	

Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
42 891	25 785	Różne wydatki bieżące: 1.Zakup nagród - konkurs przyrodniczy "Żywioty w przyrodzie" ZSS Chełmża (998zł); 2.Zakup pilarki spalinowej (3 954zł) 3.Organizacja spotkania ŚNIADANIE NA TRAWIE (942zł) 4.Zakup aparatu cyfrowego (932zł); 5.Zakup nagród-konkurs Piękna Zagroda (1 240zł); 6.Zakup SORBNET dla KM PSP Toruń (12 000zł); 7.Zakup przyczepy (3 108zł); 8. Zakup latarki, lornetki (1 892zł); 9.Inne .
42 891	25 785	

Zakup usług remontowych

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
15 000	14 000	Remont poszycia dachowego - termomodernizacja w Z.Sz. w Chełmży.

Zakup usług pozostałych

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
6 000	5 522	Urządzanie i inwentaryzacja lasu (sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla gmin: Chełmża, Łubianka i Łysomice).
36 000	35 380	Opracowanie sprawozdania realizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami oraz ich aktualizacja.
78 454	75 323	Różne wydatki : 1.Opracowanie projektu budowlanego włączenia kanalizacji ogólnospławnej użytkowanej przez DPS Browina do gminnej sieci kanalizacyjnej (4 700 zł) 2.Przygotowanie terenów zielonych - prezentacja walorów przyrodniczych Skłudzewo (3 300zł); 3.Szkolenie w zakresie edukacji ekologicznej uczniów ZS CKU Gronowo (1 290zł); usługa ogrodnicza - budynek SP ul Towarowa 4-6 (35 176zł); 4.Uzupełnienie oznakowania turystycznych szlaków rowerowych (5 000zł); 5.Wydanie broszur "Bezpieczne wakacje" (3 990zł); 6.Zamieszczenie artykułu promocyjnego w Wydawnictwie "WELCOME TO TORUŃ" prezentującego walory przyrody powiatu (4 270zł); 7.Patrolowanie kąpielisk (3 000zł); 8.Wykonanie broszur "Wychowanie Komunikacyjne" (597zł); 9.Promocja produktu ekologicznego- piknik "Śniadanie na trawie" (3 000zł); 10.Promocja produktu ekologicznego - festyn "Barwy Lata Dary Jesieni" (4 000zł); 11.Demontaż i unieszkodliwienie płyt azbestowych ZS CKU Gronowo (7 000zł).
120 454	116 225	

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
6 000	3 638	Szkolenia pracowników wydziału ochrony środowiska.

Finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wojewódzkiej Komendy Policji. Wpłaty, o których mowa w art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji na Celowy Fundusz Wsparcia utworzony przez dysponenta III stopnia Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
50 000	50 000	Termoizolacja stropodachu budynku Komisariatu Policji w Chełmży przy ulicy Sądowej 2.

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
50 000	50 000	Współfinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalistycznego dla ratownictwa techniczno - ekologicznego dla PSP w Toruniu .

Wydatki inwestycyjne.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
137 000	136 157	Termomodernizacja budynku warsztatów-kontynuacja w Z.SZ. CKU Gronowo.
10 000	9 000	Termomodernizacja (wiatrołap) - Towarowa 4-6.
260 900	260 898	Termomodernizacja budynków powiatu przy ul. Szewskiej , kotłownia -Szpital Powiatowy w Chełmży.
12 000	12 000	Dokumentacja systemu solarnego w DPS Wielka Nieszawka.
45 000	30 923	Termomodernizacja budynku w DPS Wielka Nieszawka.
91 000	91 000	Standaryzacja w DPS Browina .
45 018	45 018	Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania .cieplej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi w DPS Pigża.
24 109	24 072	1. Zakup pompy zanurzeniowej i łodzi ratunkowej dla KM PSP w Toruniu - ochrona przeciwpowodziowa (7 163 zł). 2. Zakup akcesoriów komputerowych (16 909 zł).
485 700	485 699	„ Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domu Pomocy Społecznej budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie."

Wydatki inwestycje w latach 2007-2010

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

Udzielone dotacje w latach 2007-2010

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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

Rozdział 92116 – Biblioteki .

L p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	76 000	76 000	
1	dotacje na zadania bieżące	76 000	76 000	Opis dotacji zał. Nr 5
	Razem	76 000	76 000	

Rozdział 92195 – Pozostała działalność .

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

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

Sporządziła : Danuta Jabłońska-Drażela