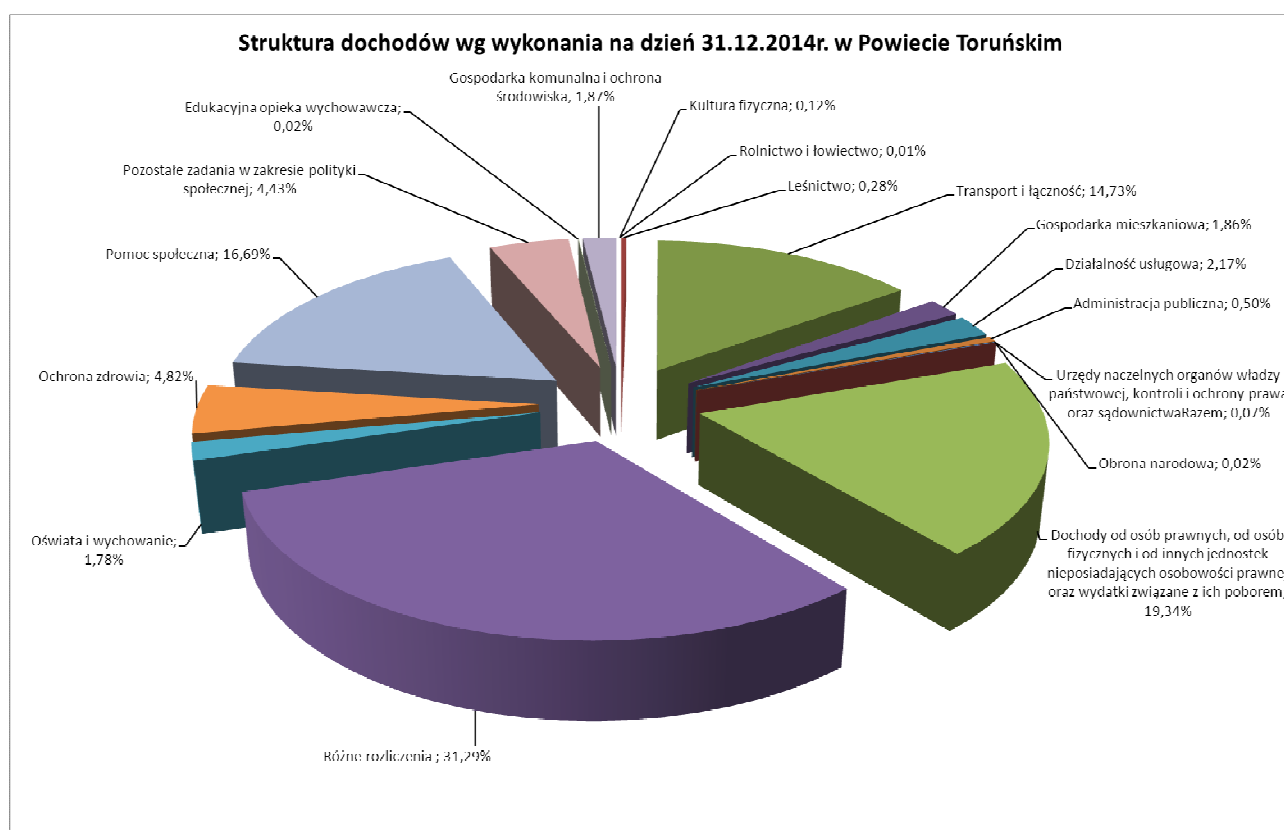


**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE DO WYKONANIA ZADAŃ
ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.**

Zestawienie dochodów w roku 2014 - wg działów klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa			Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014
		Nazwa działu		
1	2	3	4	5
Razem dział	.010	Rolnictwo i łowiectwo	0	2 969
Razem dział	.020	Leśnictwo	300 000	258 723
Razem dział	600	Transport i łączność	15 048 705	13 386 780
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 794 815	1 694 235
Razem dział	710	Działalność usługowa	1 772 728	1 973 323
Razem dział	750	Administracja publiczna	405 324	455 637
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 126	63 455
Razem dział	752	Obrona narodowa	5 000	4 744
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 414 400	17 568 580
Razem dział	758	Różne rozliczenia	28 145 500	28 426 536
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	1 369 268	1 615 179
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	4 518 400	4 382 949
Razem dział	852	Pomoc społeczna	14 649 219	15 165 896
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 024 236	4 028 365

Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 670	22 528
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 000	1 696 391
Razem dział	926	Kultura fizyczna	0	110 200
Razem dochody			91 247 391	90 856 491

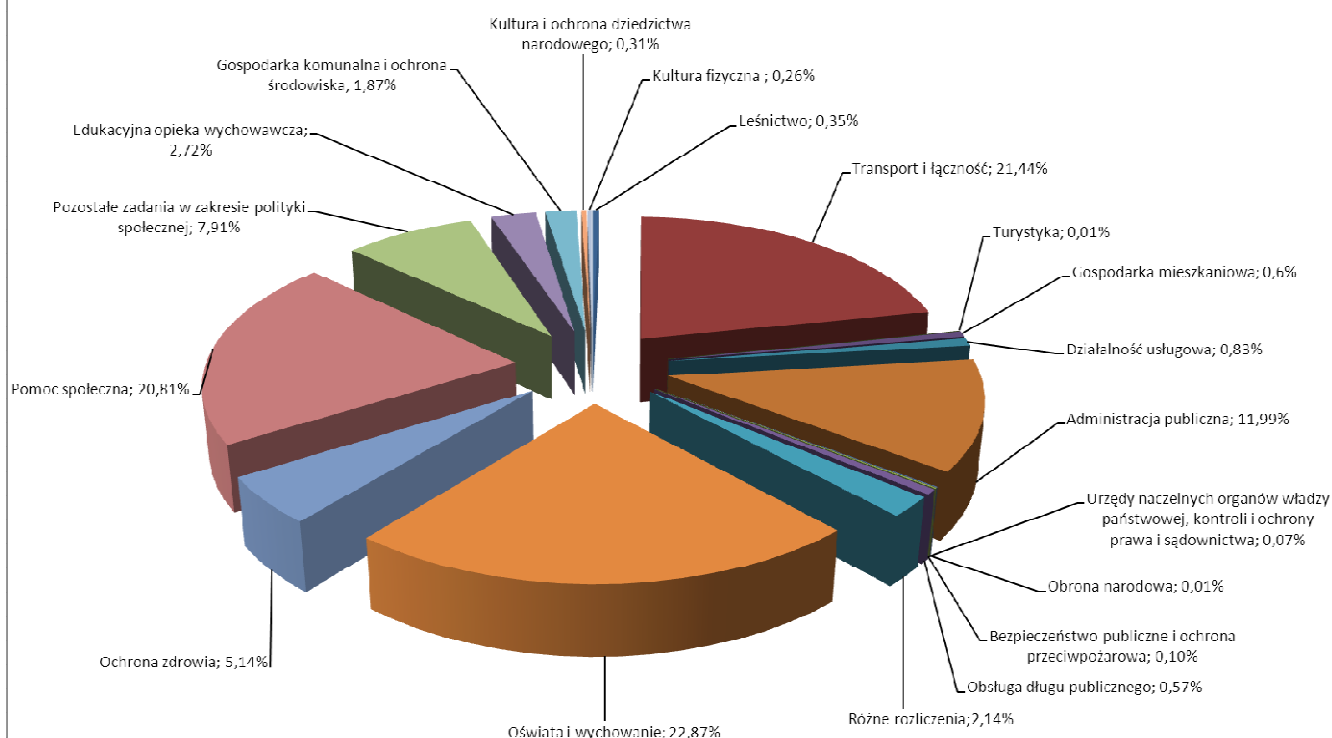


Zestawienie wydatków w roku 2014 - wg działów klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014
1	2			
Razem dział	.020	Leśnictwo	362 200	322 756
Razem dział	600	Transport i łączność	21 068 517	19 503 235
Razem dział	630	Turystyka	5 000	5 000
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	577 470	544 897
Razem dział	710	Działalność usługowa	779 188	752 057

Razem dział	750	Administracja publiczna	11 117 590	10 909 025
Razem dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 126	63 455
Razem dział	752	Obrona narodowa	5 000	4 744
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000	90 948
Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	983 533	520 559
Razem dział	758	Różne rozliczenia	2 148 686	1 959 931
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	20 884 821	20 803 726
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	4 812 400	4 674 623
Razem dział	852	Pomoc społeczna	19 073 170	18 936 375
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 725 599	7 195 391
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 576 249	2 470 477
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 706	1 701 550
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 559	286 578
Razem dział	926	Kultura fizyczna	259 380	236 500
Razem wydatki			94 590 194	90 981 827

Struktura wydatków wg wykonania na 31.12.2014r. w Powiecie Toruńskim



Rozliczenie otrzymanych dotacji w 2014 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Saldo
600	60014	2710	Dotacje gminne – remonty dróg: zadania odnowy dróg gminnych- wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2028C Zakrzewko – Tylice na dł. 1 000 m oraz wykonanie odnowy na drodze powiatowej nr 2018C Biskupice – Brąchnowo na dł.1 972 m i pokrycie kosztów utrzymania ścieżek rowerowych – 9.364 (Gmina Lubicz, Gmina Obrowo)	141 925	137 074	97%
		6207	Dotacje UE na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – Droga rowerowa Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław, droga rowerowa Toruń – Złotoria – Osiek, droga rowerowa Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	9 248 692	7 825 557	85%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodników, ciągów pieszo – rowerowych oraz realizacja innych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	1 607 300	1 568 863	98%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – NPPDL – modernizacja dróg	1 691 711	1 691 710	100%
		6610	Dotacje celowe od partnerów projektów finansowanych z udziałem środków europejskich: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”	815 777	649 165	80%
		6630	Dotacje celowe z samorządu województwa – współfinansowanie zadania o nazwie „Droga rowerowa Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”	1 543 300	1 500 000	97%
700	70005	2110	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami skarbu państwa – zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000	25 062	72%
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne – zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	50 000	50 000	100%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej	2 000	2 000	100%
	71015	2110	Koszty bieżące utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu	468 728	468 727	100%
750	75011	2110	Dotacja na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków	325 042	325 042	100%

	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	36 146	36 146	100%
		2120	Zadania administracji rządowej otrzymane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej.	8 136	8 135	100%
751	75109	2110	Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Toruńskiego na lata 2014-2018.	92 126	63 455	69%
752	75212	2110	Szkolenie obronne	5 000	4 744	95%
801	80130	2001	Dotacja celowa na realizację zadania Erasmus w ZS CKU w Gronowie	0	128 202	
		6207	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. : „Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół CKU w Gronowie” – kwota 831 554zł. oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo – rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół CKU w Gronowie” – kwota 283 897 zł.	847 789	1 115 451	132%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wykonanie dotacji w rozdziale 92695	110 200	0	0%

	80132	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania szkoły muzycznej w Chełmży	38 400	38 400	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową	200 000	200 000	100%
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczniów – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 518 400	4 380 623	97%
852	85202	2120	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja na realizację zadania publicznego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży pn. „Aktywni Bez Ograniczeń”	48 000	47 925	100%
		2130	Dotacja celowa - pokrycie kosztów prowadzenia domów pomocy społecznej	3 238 059	3 226 559	100%
		6207	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach”	853 069	747 456	88%

	85203	2110	Funkcjonowanie dwóch ośrodków wsparcia w Chełmży oraz Osieku nad Wisłą	1 276 022	1 276 022	100%
	85204	2120	Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014	0	35 463	
		2130	Dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 2.156 zł. Dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na finansowanie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” - 27.500 zł.	35 057	29 656	85%
		2320	Dotacje otrzymane na mocy porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu toruńskiego a pochodzących z innych powiatów	26 330	26 818	102%
	85218	2130	Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	2 400	2 400	100%
853	85321	2110	Koszty utrzymania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	137 919	137 919	100%
	85333	2007	Dotacje celowe na realizację projektów przez Powiatowy Urząd Pracy	164 374	160 356	98%
		2009	Dotacje celowe na realizację projektów przez Powiatowy Urząd Pracy	2 879	2 880	100%

	85395	2007	Dotacje celowe na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe, Z. Sz. CKU w Gronowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu	2 754 774	2 830 819	103%
		2009	Dotacje celowe na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe, Z. Sz. CKU w Gronowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu	178 160	126 996	71%
854	85415	2330	Dotacja celowa z samorządu województwa - stypendia za wyniki w nauce	10 800	10 800	100%
926	92695	6260	Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu”	0	110 200	
Razem				30 513 515	28 990 626	95%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody

L.P.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2014
1	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 969	Udział w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Źródłem finansowania wydatków są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2014
I.	Wydatki bieżące	300 000	260 740	
1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	260 740	Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W latach 2002-2003 - 26 właścicieli zalesiło 99,31 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2014
I.	Wydatki bieżące	62 200	62 016	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 200	62 016	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: Nadleśnictwo Dobrzejewice do 30.06.2014r. 18 zł. za 1 ha, 2.493 ha od 01.07.2014r. 21 zł. za 1 ha, 2.272 ha Nadleśnictwo Cierpiszewo do 30.06.2014r. 18 zł. za 1 ha, 118,65 ha od 01.07.2014r. 21 zł. za 1 ha, 115 ha Nadleśnictwo Gniewkowo od 01.01.2014r. 21 zł. za 1 ha, 21 ha Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń od 01.01.2014r. 21 zł. za 1 ha, 9 ha Nadleśnictwo Toruń do 30.06.2014r. 18 zł. za 1 ha, 646 ha od 01.07.2014r. 21 zł. za 1 ha, 667 ha

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu :

a) rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 19 283 235 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2014
I	Wydatki bieżące	4 487 914	4 405 632	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 344 745	3 270 335	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, ZFŚS, szkolenia (szczegółowy opis w załączeniu)
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 869	1 114 959	Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300	20 338	Odzież robocza, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników
II	Wydatki majątkowe	16 360 603	14 877 603	
1	Inwestycje , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3	16 272 683	14 789 712	Opis szczegółowy w załączonej tabeli
2	Zakupy inwestycyjne	87 920	87 891	Opis szczegółowy w załączonej tabeli
	Razem	20 848 517	19 283 235	

b) rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 962 141 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2014
I	Wydatki bieżące	20 000	19 241	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	19 241	Usługa komunalna – odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych
II	Wydatki majątkowe	943 210	942 900	
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 210	942 900	Opis szczegółowy poniżej
	Razem	963 210	962 141	

2. Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje.

Lp.	Nr umowy / zlecenia	Wyszczególnienie	J.m.	Zakres	Plan na 2014r.	Wykonanie [PLN]	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
NAKŁADY REMONTOWE W ROKU 2014							
	Dział 600	4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:			1 390 225	1 390 220	
1		4270.1 - Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni:				1 309 019	
	PZD 11.253.17.2014	Odnowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo – Pigża	mb	605		114 006	Gmina Chełmża
	PZD 11 253.25.2014	Odnowa drogi powiatowej nr 2025C Mała Grzywna – Mirakowo oraz 2019C Chełmża – Brąchnowo – Pigża	mb	600		100 860	Gmina Chełmża
	PZD 11 253.18.2014	Odnowa drogi powiatowej nr 2038C Łążyn – Kawęczyn	mb	1 610		246 341	Gmina Obrowo
	PZD 11 253.23.2014	Odnowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko – Tylice	mb	1 000		116 870	Gmina Łysomice
	PZD 11 253.22.2014	Odnowa drogi powiatowej nr 2018C Biskupice – Brąchnowo	mb	1 972		277 102	Gmina Łubianka
	PZD 11 253.24.2014	Odnowa drogi powiatowej nr 2036C Krobia – Mierzynek – Młyniec II	mb	420		72 317	Gmina Lubicz
	PZD 11 253.21.2014	Odnowa drogi powiatowej nr 2047C Wola – Osówka	mb	700		113 728	Gmina Czernikowo

	PZD 11 253.19.2014	Odnowa drogi powiatowej nr 2046C Walentowo – Osówka	mb	1 000		153 750	Gmina Czernikowo
	PZD 11 253.20.2014	Odnowa drogi powiatowej nr 2042C Kijaszkowo – Dąbrówka	mb	700		114 045	Gmina Czernikowo
2		4270.2 - Dokumentacje techniczne:				64 246	
3		4270.3 - Usługi budowlano-montażowe:				0	
4		4270.4 - Konserwacje i naprawy sprzętu:				16 955	Naprawy sprzętu drogowego i samochodów
	Dział 600	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:			1 415 000	1 360 706	
		4300.1 - Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:				1 308 610	
1		<u>4300.11 - Zimowe utrzymanie dróg</u>				532 695	Na terenie całego powiatu
2		<u>4300.12 - Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych</u>				428 803	
		Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	m ²			428 803	Na terenie całego powiatu
3		<u>4300.13 - Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające</u>				102 972	
		Dostawa znaków drogowych (TIOMAN)				94 021	Na terenie całego powiatu
		Ustawienie, regulacja i naprawa barier				8 951	Na terenie całego powiatu
4		<u>4300.14 - Koszenie poboczy</u>				11 105	j.w
		w tym: koszenie ścieżek rowerowych				11 105	
5		<u>4300.15 - Regulacja poboczy, renowacja rowów</u>				89 202	j.w
6		<u>4300.16 - Wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew</u>				50 998	j.w
7		<u>4300.17 - Remont obiektów mostowych</u>				0	
8		<u>4300.18 - Inne roboty</u>	-			92 835	
		- sprzątanie pasów drogowych				24 446	j.w
		- czyszczenie przepustów				19 680	j.w
		- roboty inne				48 709	j.w
9		4300.2 i 3. - Usługi pozostałe (komunalne, leasing, odprowadzanie ścieków)				52 096	
10	Dział 900 Umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży	Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych			20 000	19 241	

NAKŁADY NA WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2014

		Nazwa zadania	Par.	Zakres	PLAN	WYKONANIE 2014r.	Wykonawca
1	PZD 11.253.28.2014	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej nr 2027C Morczyny – Kamionki Małe w km 0+0000÷6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe – Turzno w km 0+0000÷2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie w km 0+300÷1+425	6050	10,464 km	3 383 421	3 383 421	SKANSKA S.A.

2	PZD 11.253.13.2014	Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk w km 0+110÷2+175	6050	2,065 km	300 000	300 000	ZHB AGA
3	PZD 11.253.15.2014	Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2023C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn w m. Zajączkowo wraz z dojazdami	6050		1 081 782	1 080 690	MOSTAR S.A.
4	PZD 11.253.14.2014	Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2001C Zławieś Mała – Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cienkie wraz z dojazdami	6050		781 383	781 378	PBDI S.A.
5		Budowa chodników na terenie Powiatu Toruńskiego	6050		1 329 249	1 328 839	Opis poniżej
6		Wydatki niekwalifikowalne, poza projektem (droga rowerowa Toruń – Złotoria – Osiek) – dział 600	6050		80 364	80 364	Razem wykonanie: 92 165 zł
		- dział 900	6050		12 625	11 801	
7		Wydatki niekwalifikowalne, poza projektem (droga rowerowa Toruń – Wybcz – Unisław) – dział 600	6050		103 015	102 943	Razem wykonanie: 135 745 zł
		- dział 900	6050		32 834	32 802	
		RAZEM - Dział 600 i 900	6050		7 104 673	7 102 238	
8	Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych RPO WK-P						
Nazwa zadania			Par.		PLAN	WYKONANIE 2014r.	GMINA
a.		I etap - droga rowerowa Toruń-Złotoria-Osiek			685 231	684 791	
		- finansowanie środkami UE otrzymanymi z lat ubiegłych (w ramach RPO W K-P) – dz. 600	6059		112 342	112 237	Lubicz, Obrowo
		- finansowanie (w ramach RPO W K-P) – dz. 600	6057		572 889	572 554	
b.		II etap - droga rowerowa Toruń-Wybcz-Unisław			293 474	150 435	Łysomice, Łubianka, Unisław
		- finansowanie środkami UE otrzymanymi z lat ubiegłych (w ramach RPO W K-P) – dz. 600	6059		58 240	29 861	
		- finansowanie (w ramach RPO W K-P) – dz. 600	6057		235 234	120 574	

c.		III etap - droga rowerowa Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki			9 092 515	7 755 315	Łysomice, Chełmża, M. Chełmża
		- finansowanie Gmin	6059		2 383 195	2 116 337	
		- finansowanie (w ramach RPO W K-P) – dz. 600	6057		5 851 569	4 781 227	
		- środki własne powiatu – dz. 900	6059		857 751	857 751	
9		Modernizacja rowu na drodze powiatowej nr 2023C	6050		40 000	39 834	Dział 900
10		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		w tym:					
		Zakup oprogramowania do ewidencji dróg	6060		79 200	79 171	Dostawca: LEHMAN+PARTNER Sp. z o.o.
		Zakup gruntu	6060		4 220	4 220	
		Zakup kserokopiarki	6060		4 500	4 500	
		RAZEM :	6060		87 920	87 891	
Ogółem nakłady inwestycyjne w 2014r.:					17 303 813	15 820 504	

3. Omówienie inwestycji

3.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej nr 2027C Morczyny - Kamionki Małe w km 0+000÷6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe - Turzno w km 0+000÷2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 0+300÷1+425 na łącznej dł. 10,464 km.

W ramach prowadzonego zadania przebudowano ciąg komunikacyjny; drogę powiatową 2027C Morczyny - Kamionki Małe w km 0+000÷6+715, drogę powiatową nr 2029C Kamionki Małe - Turzno w km 0+000 ÷ 2+624 oraz drogę powiatową nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 0+300÷1+425 na łącznej dł. 10,464 km. Przedmiotowa inwestycja polegała na przywróceniu podstawowych właściwości ciągu, tj. poprawie równości i szorstkości jezdni (nadanie jezdni odpowiednich spadków) oraz podniesieniu nośności dróg (wzmocnienie nawierzchni) poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, a także ułożeniu warstwy ścieralnej. Powyższe prace przyczyniły się do likwidacji zastoisk wodnych.

Ponadto, podniesiono bezpieczeństwo poprzez wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (wraz z wykonaniem przejść dla pieszych) oraz wymianę oznakowania

pionowego. W zakresie prac ujęto również umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem rowów.

Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji:

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

Efekty – rezultaty

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

Wymiana oznakowania pionowego, w tym informacji drogowskiej wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa na przebudowywanych odcinkach komunikacyjnych. Realizacja projektu w zakresie umocnienia poboczy oraz wyprofilowaniu rowów bezpośrednio wpłynęła na lepsze odwodnienie korpusu drogi, co przełożyło się na poprawę płynności ruchu pojazdów (likwidacja zastoisk wodnych). W okresie zimowym natomiast wpłynęło na zmniejszenie zagrożenia związanego z ryzykiem wypadków na oblodzonej nierównej nawierzchni jezdni. Uspokojono ruch pojazdów w obrębie ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem w m. Kamionki Małe.

Zgodnie z § 4 Umowy nr 11P/2014 z dnia 14.08.2014r. na prowadzonych odcinkach robót zamieszczono tablice informacyjne o uczestnictwie Powiatu Toruńskiego w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych. Informacje te pojawiły się również na stronie internetowej Beneficjenta.

Dotacja wnioskowana: 1 691 710,36 zł

Dotacja otrzymana: 1 691 710,36 zł

3.2. Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk w km 0+110÷2+175.

W wyniku tej inwestycji poszerzono pas jezdni z 3,5 m do 5 m, umocniono pobocza.

Planowany termin zakończenia – I kwartał 2015r.

3.3. Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2023C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn w m. Zajątkowo wraz z dojazdami.

Celem zadania była przebudowa istniejącego żelbetowego, łukowego mostu drogowego przez rzekę Struga Toruńska. Zakres zadania obejmował rozbiórkę istniejącego mostu i wykonanie w jego miejscu przepustu stalowego o konstrukcji podatnej z blach falistych. Równocześnie z przebudową mostu dokonano modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2023C na dł. 0,584 km polegającej na wykonaniu poszerzenia nawierzchni jezdni z istniejącej szer. 4,0 m do 5,0 m. W ramach tej inwestycji wykonano także nowe zjazdy z drogi powiatowej, a także przebudowano odcinek linii teletechnicznej, której przebieg kolidował z poszerzeniem nawierzchni jezdni.

Zadanie zostało w 50% sfinansowane ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

3.4. Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2001C Zławieś Mała – Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cienkie wraz z dojazdami.

Zakres robót tej inwestycji obejmował:

- wykonanie jezdni o szer. 5,0 m
- wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,
- budowę zjazdów bitumicznych o szer. 3,5 m,
- wykonanie poboczy o szer. 0,75 m,
- wykonanie przepustu,
- regulację rzeki Struga Łysomicka.

Zadanie zostało w 50% sfinansowane ze środków subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

3.5. Budowa chodników i ciągów pieszo –rowerowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Materiały, dokumentacja	Usługa	Razem
1.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki w m. Czernikowo na dł. 350 mb, szer. 1,5 m	Czernikowo	24 433	36 791	61 224
2.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2036C Krobia – Młyniec II na dł. 92 mb, szer. 2,0 m	Lubicz	15 220	20 250	35 470
3.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2013C Chełmża – Bielczyny w m. Chełmża na dł. 154 mb, szer. 1,5 m	M. Chełmża	10 545	20 250	30 795
4.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2030C Turzno – Gronowo w m. Turzno na dł. 303 mb, szer. 1,5 m	Łysomice	45 136	142 360	187 496
5.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2010C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny w m. Rogówko na dł. 303 mb, szer. 1,5 m	Lubicz	24 973	53 025	77 998

6.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski w m. Zamek Bierzgłowski na dł. 1 400 mb, szer. 2,0 m	Łubianka	73 829	134 345	208 174
7.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec na dł. 410 mb	Obrowo	16 897	29 446	46 343
8.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2016C Łubianka, ul. Chełmżyńska na dł. 370 mb, szer. 2,0 m	Łubianka	28 888	91 821	120 709
9.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2019C w Chełmży, ul. Wyszyńskiego na dł. 410 mb	M. Chełmża	24 649	47 351	72 000
10.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2013C w Chełmży, ul. Chełmińskie Przedmieście na dł. 154 mb, szer. 1,5 m	M. Chełmża	5 109	31 371	36 480
11.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 5 065 mb, szer. 2,0 m	Łysomice	134 251	317 897	452 148
	RAZEM:		403 932	924 907	1 328 839

3.6. Koszty poza projektem na ścieżce Toruń – Złotoria – Osiek (I ETAP) obejmowały prace w zakresie: budowy 2 zjazdów, wykonanie 2 punktów odpoczynkowych (wiaty, stojaki na rowery, tablice edukacyjne, śmietniki), promocję, oznakowanie w zakresie kilometrażu, oznakowania, odszkodowania za grunty.

3.7. Koszty poza projektem Toruń – Wybcz – Unisław (II ETAP) obejmowały prace w zakresie: oznakowania kilometrażu, oznakowanie skrzyżowań, promocję, odszkodowania za grunty.

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

Indywidualny projekt kluczowy realizowany 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 trzech etapów razem: **22,79 mln zł**, całkowita długość zaprojektowanych dróg rowerowych: **70,838 km**.

Realizacja projektu podzielona została na trzy etapy, dla każdego z etapów złożony został niezależny wniosek o dofinansowanie.

Etap I projektu: droga rowerowa Toruń - Złotoria - Osiek

Długość odcinka: **12,627** km

Wartość projektu: **4.407.779,44** zł, w tym wydatków kwalifikowalnych: **4.350.830,44** zł.

Partnerstwo: Zarząd Województwa K-P, Powiat Toruński, Gmina Lubicz, Gmina Obrowo.

Projektant: Fundacja „Rozwój UTP” Bydgoszcz.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie

Stan zaawansowania robót budowlanych: odcinek ukończony i oddany do użytkowania w 2014 roku.

Etap projektu: projekt **zakończony** 30 czerwca 2014r.

Stan zaawansowania rozliczeń środków: przewidziane ostateczne rozliczenie środków to czerwiec 2015r.

Etap II projektu: droga rowerowa Toruń - Łubianka - Wybacz - Unisław

Długość odcinka: **22,150** km

Wartość projektu: **6.377.005,07** zł, w tym wydatków kwalifikowalnych: **6.276.615,57** zł

Partnerstwo: Zarząd Województwa K-P, Powiat Toruński, Gmina Łysomice, Gmina Łubianka, Gmina Unisław.

Projektant: MBZ Andler, Tomczak, Sp. j.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie

Stan zaawansowania robót budowlanych: odcinek ukończony i oddany do użytkowania w 2013 roku.

Etap projektu: projekt **zakończony** 30 czerwca 2014r.

Stan zaawansowania rozliczeń środków: przewidziane ostateczne rozliczenie środków to czerwiec 2015r.

Etap III projektu: droga rowerowa Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe

Długość odcinka: **36,061** km

Wartość projektu: **16.800.602,75** zł, w tym wydatków kwalifikowalnych: **15.950.602,75** zł.

Partnerstwo: Zarząd Województwa K-P, Powiat Toruński, Gmina Łysomice, Gmina Chełmża, Gmina Miasto Chełmża.

Projektant: KFG Design Filip Grzelak.

Wykonawca robót budowlanych: STRABAG Sp. z o.o.

Stan zaawansowania robót budowlanych: prace budowlane rozpoczęte wiosną 2014 roku, na koniec roku 2014 położone zostało około 60% nawierzchni docelowej.

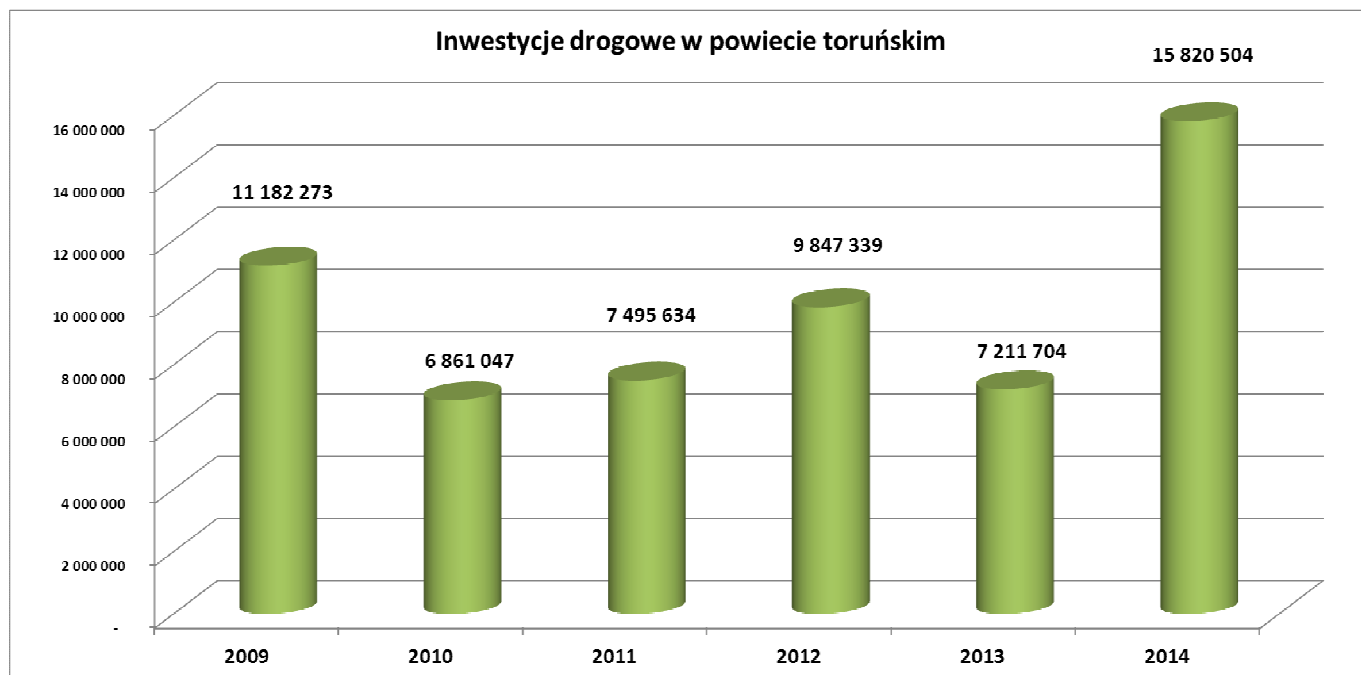
Stan zaawansowania rozliczeń środków: przewidziane ostateczne rozliczenie środków to wrzesień 2015r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5. Inwestycje drogowe.



6. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2014
I	Wydatki bieżące			
1	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	Udzielenie pomocy finansowej jako dofinansowania remontu przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa
II	Wydatki majątkowe			
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	Dofinansowanie inwestycji dot. budowy drogi rowerowej na terenie Gminy Chełmża
		10 000	10 000	Porozumienie z dnia 27.09.2013r. w sprawie współfinansowania z Gminą Czernikowo zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa ulicy Wiśniowej w Czernikowie, drogi gminnej nr 101119C w miejscowości Wygoda-Steklinek, drogi gminnej 101143C w miejscowości wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2044C i 2132C
	Razem	220 000	220 000	X

7. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
	Dział 600, Rozdział 60014			
1	Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze	0	1 032	Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD
2	Wpływy z tytułu usług	0	5 429	Zużycie energii, zużycie wody, wywóz nieczystości
3	Wpływy z różnych dochodów	0	4 572	Kara z tytułu nie wywiązania się z umowy, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa
4	Odsetki bankowe	0	3 379	
	Dział 756, Rozdział 75618			
5	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	280 000	306 719	Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 660	Kary nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdem nienormatywnym
	RAZEM	280 000	341 791	X

8. Dochody budżetowe wykorzystywane na infrastrukturę drogową, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w rozdziale 600 i 758.

Lp.	Wyszczególnienie dochodu	Plan 2014r.	Wykonanie 31.12.2014r	Wyjaśnienie kwot
1.	Dotacje gminne – remonty dróg	141 925	137 074	Zadania odnowy dróg gminnych- wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2028C Zakrzewko – Tylice na dł. 1 000 m oraz wykonanie odnowy na drodze powiatowej nr 2018C Biskupice – Brąchnowo na dł.1 972 m i pokrycie kosztów utrzymania ścieżek rowerowych – 9.364 (Gmina Lubicz , Gmina Obrowo)
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – NPPDL- modernizacje dróg	1 691 711	1 691 711 zł	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej nr 2027C Morczyny – Kamionki Małe w km 0+0000÷6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe – Turzno w km 0+0000÷2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie w km 0+300÷1+425

3.	Subwencja ogólna przyznana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	1 542 300	540 345 zł	Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2023C Chełmża – Świątosław – Węgorzyn w m. Zajączkowo wraz z dojazdami
	Subwencja ogólna przyznana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju		390 689 zł	Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2001C Zławieś Mała – Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cienkie wraz z dojazdami
	Subwencja ogólna przyznana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju		611 266 zł	Budowa chodników na terenie Powiatu Toruńskiego
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - drogi rowerowe	815 777	616 337	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – Droga rowerowa Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław, droga rowerowa Toruń – Złotoria – Osiek, droga rowerowa Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe
5.	Dotacje celowe z samorządu województwa	1 543 300	1 500 000 zł	Współfinansowanie zadania o nazwie: Droga rowerowa Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe
6.	Dotacje gminne – budowa chodników	1 607 300	1 601 690	Budowa chodników , ciągów pieszo-rowerowych oraz realizacja innych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych
7.	Dotacje UE na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – Droga rowerowa Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław, droga rowerowa Toruń – Złotoria – Osiek, droga rowerowa Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki M	9 248 692	7 825 557	Zakończenie projektu pod względem rozliczenia środków finansowych z UE na dzień składania sprawozdania jest w trakcie realizacji . brak wykonania kwoty 1 423 135 zł jest wynikiem trwającej dokumentacji wniosków o płatność . Część środków wpłynęła już w roku 2015
	Razem dział 600 i 758 w zakresie poz. 3 (subwencje drogowe)	16 591 005	14 914 669	TABELA DOTACJI OTRZYMANYCH – poniżej

9. Dotacje otrzymane.

ZADANIE	PLANOWANE KWOTY DOTACJI w zł	RZECZYWISTY UDZIAŁ GMIN (PO ZAKOŃCZENIU i ROZLICZENIU INWESTYCJI)
Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej nr 2027C Morczyny – Kamionki Małe w km 0+0000÷6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe – Turzno w km 0+0000÷2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie w km 0+300÷1+425 na dł. 10,464 km	676 687	Gmina Łysomice 676 684 zł
Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2023C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn w m. Zajęczkowo oraz nr 2001C Zławieś Mała – Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cienkie wraz z dojazdami	112 820	Gmina Zławieś Wielka 85 952 zł
Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk w km 0+110÷2+175 na dł. 2,065 km	60 000	Gmina Zławieś Wielka 60 000 zł
Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2028C Zakrzewko – Tylice na dł. 1 000 m	62 500	Gmina Łysomice 58 435 zł
Wykonanie odnowy na drodze powiatowej nr 2018C Biskupice – Brąchnowo na dł. 1 972 m	69 425	Gmina Łubianka 69 276 zł
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek o dł. 1 050 m, szer. 1,5 m	26 255	Gmina Czernikowo 24 490 zł
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia – Mierzynek – Młyniec II o dł. 92 m, szer. 2,0 m	14 200	Gmina Lubicz 14 188 zł
Przebudowa chodnika w Chełmży, przy ul. Chełmińskie Przedmieście o dł. 154 m, szer. 1,5 m	16 000	Gmina M. Chełmża 12 318 zł
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto w m. Łubianka o dł. 1 400 m, szer. 2,0 m	73 766	Gmina Łubianka 73 766 zł
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2010C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny o dł. 303 m, szer. 1,5 m	31 199	Gmina Lubicz 31 199 zł
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2016C Łubianka – Kończewice w m. Łubianka o dł. 370 mb, szer. 2,0 m	52 244	Gmina Łubianka 48 284 zł
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2030C Turzno – Gronowo w m. Turzno o dł. 303 m, szer. 1,5 m	81 989	Gmina Łysomice 74 998 zł
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie o dł. 5 065 m, szer. 2,0 m	329 000	Gmina Łysomice 316 504 zł
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych		
Droga rowerowa TORUŃ - CHEŁMŻA – KAMIONKI – dofinansowanie Marszałek Województwa	1 499 356	1 500 000 zł
drogi rowerowe- TORUŃ - CHEŁMŻA - KAMIONKI – dofinansowanie Gmina Łysomice	538 502	450 000 zł
drogi rowerowe- TORUŃ - CHEŁMŻA – KAMIONKI- dofinansowanie Gmina Chełmża	0	0 zł
drogi rowerowe- TORUŃ - CHEŁMŻA - KAMIONKI – dofinansowanie Miasto Chełmża	166 337	166 337 zł
drogi rowerowe- TORUŃ – ZŁOTORIA – OSIEK - dofinansowanie Gmina Lubicz (KOSZTY POZA PROJEKTEM)	37 582	37 582 zł
drogi rowerowe- TORUŃ – ZŁOTORIA –OSIEK - dofinansowanie Gmina Obrowo (KOSZTY POZA PROJEKTEM)	42 782	42 782 zł
drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ - UNISŁAW - dofinansowanie Gmina Unisław (KOSZTY POZA PROJEKTEM)	32827	32 801 zł

drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ - UNISŁAW - dofinansowanie Gmina Łubianka (KOSZTY POZA PROJEKTEM)	32 827	32 801 zł
drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ - UNISŁAW - dofinansowanie Gmina Łysomice (KOSZTY POZA PROJEKTEM)	37 367	37 341 zł
Utrzymanie drogi rowerowej Toruń – Złotorya – Osiek Gmina Lubicz	5 000	4 364 zł
Utrzymanie drogi rowerowej Toruń – Złotorya – Osiek Gmina Obrowo	5 000	5 000 zł
Drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ – UNISŁAW i TORUŃ OSIEK – z uwagi na zwiększone dofinansowanie UE z 60 do 85 % kwoty środków planowanych do wpłaty przez Gminy Lubicz, Obrowo , Unisław , Łysomice , Łubianka nie były potrzebne do zakończenia projektu . W roku 2014 następowały zwroty dla w. w gmin z tyt. częściowego rozliczenia z lat ubiegłych zwiększonych środków UE.	104 647	0
RAZEM dofinansowanie gmin (paragraf 2310,6300 i 6610)	4 108 312 w tym : Par. 2710 Par. 6300 Par. 6610	3 855 102

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 523 610 zł zawierają się koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców.

Ponadto, na zakup soli i piasku w 2014 roku wydatkowano kwotę 143 869 zł.

Skalę kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela:

KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH w zł						
2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok
258 895	361 253	1 401 774	568 993	283 267	511 907	523 610

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	opis dotacji zał. Nr 5

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

L. p	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2014r.
I	Wydatki bieżące	35 000	25 062	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	25 062	Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi, w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości – 11 700 zł. Ogłoszenie prasowe związane z postępowaniem sądowym w sprawie zasiedzenia nieruchomości – 10 934 zł Wydatki w sprawie egzekucyjnej Skarbu Państwa – 1 396 zł Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 394 zł Czyszczenie przewodów kominowych – nieruchomość Skarbu Państwa - 246zł Ogłoszenia – sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - 392 zł

2. Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego poza dotacją celową

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2014r.
I	Wydatki bieżące	476 550	456 663	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 550	456 663	1. Zużycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa i lokalu Nad Strugą). – 204.691 zł, opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu – 1 362 zł, inne remonty bieżące – 27.043 zł, dostawa i montaż wykładzin w budynku Szosa Chełmińska – 11.365 zł, roboty malarskie w budynku Szosa Chełmińska – 28.356 zł, czynsz za wynajmowanie pomieszczeń (PCPR) przy ul. Towarowej - 107 180 zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia- 9.577 zł, odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę powiatową – 16.585 zł, koszty utrzymania obiektów wynajmowanych – 46.904 zł, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości Powiatu – 3.600 zł;
II.	Wydatki majątkowe	65 920	63 172	
1	Wydatki inwestycyjne	65 920	63 172	1.Budowa instalacji dźwiękowej systemu ostrzegania w budynku Szosa Chełmińska (Umowa OR.I.145/2014 z dnia 29-10-2014 – wykonawca JARTOM Technogie s.c.)– 60 704 zł, 2.Zakup majątku trwałego – prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w m. Jedwabno – 2 468 zł.
	Razem	542 470	519 835	

3. Dochody Starostwa Powiatowego.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
1	Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze	1 349 815	1 270 019	Czynsz w lokalach mieszkalnych w Toruniu –8 862 zł, Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu 656 588zł . Koszty z tyt. administrowania budynku 224 165zł oraz poniesionych kosztów eksploatacyjnych -202 033 zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w

				Toruniu 107 180. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych 62 115zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna – 7 407zł. Pozostałe dochody 1 669zł.
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste	110 000	101 402	Wpływy z opłat za trwały zarząd, opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów – 101 402zł.
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	291 872	Udział w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w szczególności gospodarka nieruchomościami i gruntami skarbu państwa.
4	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	35 000	25 062	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami skarbu państwa – zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
5	Pozostałe dochody	0	5 880	Pozostałe dochody – odszkodowania, odsetki
	RAZEM	1 794 815	1 694 235	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Źródłem współfinansowania wydatków są środki z dotacji celowej na zadania administracji rządowej w wysokości 50 000zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2014
I	Wydatki bieżące			
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 200	129 138	1. Umowę zawarto z Firmą Handlowo – Usługową „Profil” Jarosław Maćkiewicz 87-125 Osiek n/Wisłą, Osiek n/Wisłą 128B na zadanie pn. Inwentaryzacja stanu zniszczenia znaków geodezyjnych znajdujących się na terenie powiatu toruńskiego. Umowa nr OR.I.54.2014 z dnia 31 marca 2014r. Zapłacono z dotacji Wojewody w wysokości 50 000 zł. oraz ze środków własnych Powiatu Toruńskiego w wysokości 79 138zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki - Starostwo Powiatowe

Źródłem współfinansowania wydatków są środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 000zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2014
I	Wydatki bieżące	32 678	8 513	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	Podział działek - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości drogowych: Zębówiec – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 000zł.
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 678	6 513	Realizacja projektu partnerskiego z powiatami województwa kujawsko-pomorskiego koordynowanego przez utworzony związek celowy- Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Związek w imieniu powiatów podpisał umowę nr WP-II-W.433.4.8.2013 z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie: uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali, zmiana nośnika mapy ewidencyjnej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych, która realizowana jest z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 – oś priorytetowa 4 - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Działanie 4.2 – Rozwój usług i aplikacji dla ludności) pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Zapłacono ze środków własnych Powiatu Toruńskiego kwota 15 993 zł została przeznaczona jako wkład własny do zakupu sprzętu oraz oprogramowania oraz kwota 6.513 zł na koszty bieżące projektu .
II.	Wydatki majątkowe	17 500	15 993	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 500	15 993	
	Razem	50 178	24 506	

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

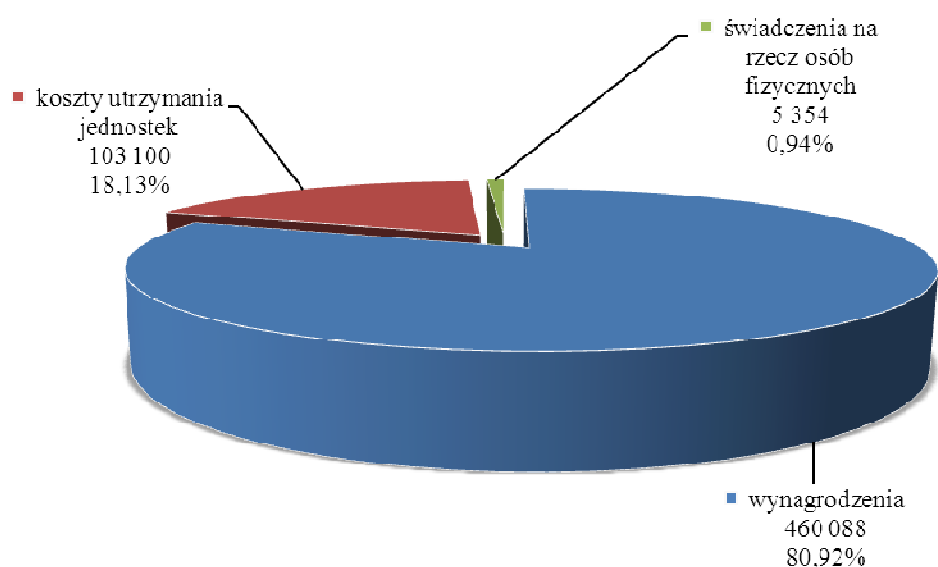
L.P.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2014
1	Wpływy z usług	1 252 000	1 449 606	Dochody pobrane z tyt. opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, udostępnienia danych z powiatowego zasobu geodezyjnego itp.)
2	Pozostałe dochody	0	2 209	Odsetki od nieterminowej wpłaty, koszty upomnienia
3	Dotacja celowa	2 000	2 000	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – opracowania geodezyjne i kartograficzne
	Razem	1 254 000	1 453 815	

Rozdział 71015 – Nadzór budowlanyWydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	568 548	568 543	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 106	103 101	Wydatki na media, w tym energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda, gospodarka odpadami, wywóz nieczystości stałych – 17 857, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia, papieru ksero oraz środków czystości, prenumeraty zakup materiałów na potrzeby archiwum – 5 873, zakup regałów do archiwum zakładowego oraz mebli - 4 307, zakup drukarki wielofunkcyjnej, dwóch laptopów, monitory, oprogramowania i drobnego sprzętu - 12 071, zakup paliwa i części do dwóch samochodów służbowych oraz ubezpieczeniem OC - 8 106, regeneracja tonerów do drukarek, ksero, naprawa kserokopiarki, kompleksowy remont samochodu służbowego Fiat Panda – 6 048, usługi pocztowe – 19 298, realizacja umowy leasingowej oraz wartość końcowa samochodu służbowego – 1 819, realizacja umów w zakresie usług serwisowania – 2 438, usługi związane z nadzorem BHP oraz usługi informatyczne archiwizacji, dostęp do internetowego serwisu budowlanego, domena - 1 988, usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do Internetu - 7 065, czynsz za najem podatku od nieruchomości – 2.602, wydatki na odpis na ZFŚS – 8 200, inne

2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 088	460 088	Przeciętne zatrudnienie 7,5 etatów, wydatki osobowe stanowią 81 % wydatków ogółem. W tym 1,0 etat pracownik interwencyjny, ujęto wydatki osobowe wraz z pochodnym
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 354	5 354	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników, Zakup odzieży oraz obuwia ochronnego dla pracowników zgodnie z przepisami BHP.

WYKONANIE BUDŻETU PINB NA DZIEŃ 31.12.2014



Dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu oraz Powiat Toruński.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku
1	Pozostałe odsetki	0	422	Wpływy z odsetek bankowych gromadzonych na rachunku bankowym
2	Wpływy z usług	0	21	Wpływy z tyt. zwrotu przez pracowników za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych
3	Pozostałe dochody	0	333	Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu PINB.01100.8.2014 WP z dnia 19.02.2014 roku w sprawie zwrotu kwoty stanowiącej równowartość niezamortyzowanej wartości

				przekazanego obuwia ochronnego w dniu 23.12.2013 roku.
4	Dotacje celowe	468 728	468 727	Dotacja na zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – bieżące wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	5	Udział w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
	Razem	468 728	469 508	

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 262	29 871	1. Bieżąca realizacja umowy z Firmą USKOM w zakresie realizacji art. 13 ustawy z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 3 809 zł 2. Asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu informatycznego EWID 2007 – 26 062 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 325 042 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 363 771	1 342 622	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 255	34 124	Realizacja zadań w ramach 24 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 516	1 308 498	

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	368 300	357 115	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 300	21 513	Obsługa bieżąca Rady Powiatu Toruńskiego.
2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	335 602	Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Wydatki budżetowe Starostwo Powiatowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
			8 891 199	
I. 1	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 064 425 3 226 329	2 192 019	Czynsz – 1 092 307 zł, energia – 151 516 zł, opłaty pocztowe – 121 188 zł, odpis na ZFŚS – 105 838 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet – 63 035 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek – 76 567 zł, delegacje i szkolenia – 48 008 zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania – 41 587 zł, zakup mebli i wyposażenia – 13 904 zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów – 27 040 zł, remonty bieżące i konserwacje sprzętu i urządzeń - 58 009 zł, środki czystości – 20 395 zł, wywóz nieczystości 11 610 zł, ogłoszenia prasowe – 18 185 zł, prenumerata – 9 547 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu - 11 763 zł, materiały biurowe i papier ksero 52 669 zł, pozostałe materiały i wyposażenia – 45 121 zł, licencje, oprogramowania i akcesoria komputerowe – 31 626 zł, badania okresowe pracowników – 3 381 zł, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg – 22 428 zł, koszty sądowe, w tym za sprawy związane z usuwaniem pojazdów – 6 438 zł; dzierżawa kart SIM i terminali POS - 3 651 zł, przeprowadzenie auditu pośredniego i opłata certyfikacyjna ISO – 5 597 zł; składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związek Powiatów

				Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 34 269 zł, zakup usług pozostałych – 116 340 zł,
	druki komunikacyjne		848 665	
	tablice rejestracyjne		71 164	
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 671 791	5 639 109	Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 96,67 etatów średnio w roku (w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 169	56 122	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – odprawa dla ustępującego członka Zarządu z tytułu zakończenia IV kadencji Rady Powiatu Toruńskiego, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej, stypendia.
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 136	84 120	Wkład własny do projektu – Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu – Umowa Partnerstwa z dnia 23.12.2013. – 1.347 zł; Realizacja projektu: Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – Umowa partnerstwa nr WOA-I.031.5.2013 z dnia 18.09.2013 – 82.773 zł,
II.	Wydatki majątkowe	117 612	114 611	
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 612	114 611	1.Dostawa licencji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów SIDAS EZD – Umowa nr MK/EZD/121/2013 z dnia 13.12.2013r. - Madkom S.A – 15 990 zł.; 2.Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – Umowa nr OR.I.77.2014 z dnia 08.05.2014 - EUPOL Paweł Owczarzak – 11 538 zł; 3.Zakup oprogramowania AUTO CAD – Umowa nr ORI.150/2014 z dnia 25.11.2014r. – Infocomp Sp. z o.o.5 461zł; 4.Budowa serwerowni – zakup serwerów oraz macierzy dyskowej – Umowa OR.I.151.2014 z dnia 20.11.2014r. – XCOMP Sp. z o.o.- 80 000zł; 5. Wkład własny w kwocie 1 622 zł na zakup stacji graficznej z monitorem - Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji przestrzennej – Umowa nr UM_SI.273.4.038.2013 z dnia 9.12.2013r. z Urzędem Marszałkowski Województwa Kuj.-Pom.
2	W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 622	1 622	
	Razem	9 182 037	9 005 810	

Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego.

W 2014 zakupiono 53 usługi szkoleniowe od 28 firm dla 62 pracowników, z czego faktycznie podniosło swoje kwalifikacje 42 pracowników.

Informacja z realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu za 2014r.

I. Rejestracja pojazdów

1. Tablice rejestracyjne

Lp	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2013r.	Wydano w 2014r.	%
1.	Tablice sam. Jednorzędowe	kpl.	6 507	7004	108
2.	Tablice sam. Mieszane	kpl.	63	60	95
3.	Tablice do przyczep jednorzędowe	szt.	492	557	113
4.	Tablice do przyczep dwurzędowe	szt.	158	141	89
5.	Tablice ciągnikowe/motocyklowe	szt.	578	703	122
6.	Tablice motorowerowe	szt.	326	323	99
7.	Tablice indywidualne	kpl.	15	15,5	103
8.	Tablice wtórniki	kpl.	129	108	84
9.	Tablice zabytkowe	kpl.	1	9	900
	Razem	X	8 269	8 920,5	108

2. Druki komunikacyjne

Lp	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2013r.	Wydano w 2014r.	%
1.	Dowody rejestracyjne	szt.	12 154	12 989	108
2.	Pozwolenia czasowe	szt.	12 943	13 850	107
3.	Znaki legalizacyjne	kpl.	9 934	10 367	104
4.	Nalepki kontrolne z nadrukiem	szt.	6 569	7 066	108
5.	Nalepki kontrolne (wtórniki)	szt.	143	157	110
6.	Znaki legalizacyjne ta tabl. Czasowe	kpl.	557	482	86
7.	Pozwolenia czas. Wielokrotne	szt.	3	3	100
8.	Karty pojazdu	szt.	2 433	2 697	111
	Razem	X	44 736	47 611	106

3. Tablice tymczasowe

Lp	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2013r.	Wydano w 2014r.	%
1.	Tablice tymczasowe samochodowe		689	583	85

II. Prawa jazdy

Wykonanie rzeczowe

Lp	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2013r.	Wydano w 2014r.	%
1.	Prawa jazdy krajowe	szt.	3444	3 127	91
2.	Prawa jazdy międzynarodowe	szt.	63	46	73
3.	Legitymacja instruktora	szt.	46	19	41
4.	Pozwolenie do kier. tramwajem	szt.	1	4	400
	Razem		3 554	3 196	90

III. Transport drogowy

Wykonanie rzeczowe

Lp	Wyszczególnienie	j.m.	Wydano w 2013r.	Wydano w 2014r.	%
1.	Licencje/zezwolenia na transport drogowy:				
	a) rzeczy	szt.	24	23	96

	- wypisy do licencji/zezwolenia	szt.	101	106	105
	b) osób	szt.	1	1	100
	- wypisy do licencji/zezwolenia	szt.	3	14	467
2.	Zaświadczenia na potrzeby własne:				
	a) rzeczy	szt.	37	35	96
	- wypisy do zaświadczeń	szt.	114	55	48
	b) osób	szt.	2	2	100
	- wypisy do zaświadczeń	szt.	4	2	50
3.	Licencje na pośrednictwo (spedycja)	szt.	4	5	125
	Zezwolenia (transport regularny, regularny specjalny raz na pojazdy nienormatywne)	szt.	45	57	127
	- wypisy do zezwoleń (transport regularny i regularny specjalny)	szt.	9	16	178
4.	Zezwolenia inne	szt.	202	73	36
	Razem		546	389	71

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
1	Pozostałe dochody	36 000	86 314	Wpływy z tyt. różnych opłat (karty wędkarskie, karty parkingowe), prowizja z inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, sądowego, odszkodowania, zwrot kosztów za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych, zwrot za rozmowy telefoniczne, dochody z tyt. rozliczeń lat ubiegłych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie 44.281zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	44 282	44 281	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 638	24 637	Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 1/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2014 r. działała od 3 marca do 7 kwietnia 2014 r.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 724	8 724	Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 1995 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1990-1994, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby

3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 920	10 920	wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach 1990 -1995. Łącznie wezwaniu podlegało: - 678 mężczyzn - rocznika 1995, z których stawilo się 648; - 58 mężczyzn rocznika starszego, z których stawilo się 10; - 9 kobiet, z których stawilo się 9. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia nie złożono odwołań do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy.
---	--------------------------------------	--------	--------	---

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	159 200	159 197	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 880	155 877	Opis poniżej
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320	3 320	

KOSZTY PROMOCJI W 2014 roku	Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków
Udział w wydarzeniach promocyjnych	
- Udział w rozgrywkach Ligi Żużlowej 2014, - Udział w Dniu Dziecka w Józefowie. - Udział w Dniach Chełmży. - Udział w Dożynkach gminnych w Czernikowie, Głogowie, Łysomicach. - Organizacja i zapewnienie, wspólnie z Wydziałem Środowiska, stoiska promocyjnego podczas ekologicznej imprezy Śniadanie na Trawie organizowanej przez Urząd Miasta Torunia i Pracownię Zrównoważonego Rozwoju. - Współorganizacja imprezy otwierającej drogę rowerową na trasie Toruń – Osiek n/Wisłą.	27 944
Nagrody i wyróżnienia	
- W konkursie umiejętności zawodowych w Chełmży w ramach projektu „SZkOlna kuźnia Profesjonalistów”, - Udział w Konkursie Gospodarczo – Samorządowym HIT 2014, - Organizacja Powiatowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w ciekawym miejscu”, - Udział w konkursie ZPP „Ranking Powiatów 2014”, - Nagrody w konkursie Sołtys Roku 2014, wyróżnienia za godne postawy obywatelskie,	4 365
Prasa i publikacje	
- Miesięcznik „Powiat Toruński – 18 wydań, (w tym 6 wydań jubileuszowych). - Opracowanie, przygotowanie do druku i wydanie publikacji z okazji jubileuszu 15-lecia powiatu toruńskiego.	81 560

- Koncepcja i wykonanie kalendarza powiatu toruńskiego na rok 2015. - Publikacja dwujęzyczna w wydawnictwie „Welcome to Toruń & kujawsko-pomorskie” – promocja jubileuszowa powiatu toruńskiego „od 15 lat budujemy, remontujemy i inwestujemy!”. - Opracowanie i wydanie drugiego wydania książeczki „W drogę! Umiłacz podróży dla małych i dużych”. - Opracowanie i wydanie, projekt i druk „Malowanki powiatowej”.	
Zakupy i usługi promocyjne	
Opracowywanie i ekspozycja materiałów promocyjnych prezentowanych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu toruńskiego, opracowanie i zakup materiałów promocyjnych związanych z 15-leciem powiatu toruńskiego.	45 328
Razem	159 197

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

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

Wydatki realizowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 63 455zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	92 126	63 455	
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400	5 789	Powiatowa Komisja Wyborcza w Toruniu (dalej PKW) działała od 22.09 do dnia wyborów zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. Decyzją Nr 5/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 30.09.2014 r. przyznana została dotacja celowa na 2014 rok na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Toruńskiego na lata 2014-2018. Przyznaną dotację w wysokości 92 126 zł wydatkowano w kwocie 63 455zł, tj. 68,88 % wykonania. Wydatki obejmowały m.in. zryczałtowane diety członków Komisji – 4 000 zł oraz zwrot kosztów przejazdu członkom zamieszkałym poza miejscowością stanowiącą siedzibę komisji – 2 020,96 zł. Ponadto poniesiono wydatki na druk obwieszczeń o podziale powiatu na okręgi wyborcze, druk obwieszczeń o listach kandydatów na radnych, druk kart do głosowania oraz inne wydatki m.in. na obsługę informatyczną i obsługę administracyjną PKW.
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	
3	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 726	53 666	

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.744zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	5 000	4 744	
1	Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	300	300	Koszty szkolenia - finansowanie z dotacji celowej. Szczegółowy opis szkolenia poniżej.
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700	4 444	

Nazwa szkolenia: Szkolenie obronne

Termin przeprowadzenia szkolenia: 10-11.06.2014r.

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	12 000	11 958	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	11 958	10 554 zł. - zakup komputerów oraz sprzętu komputerowego dla KWP 1 404 zł. – zakup aparatów fotograficznych dla Policji
II	Wydatki majątkowe	5 000	5 000	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	Wpłata na sporządzenie dokumentacji planistyczno – kosztorysowej na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 23 czerwca 2014 r. z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy
	Razem	17 000	16 958	

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 990	Zakup węży i prądownic dla KMPSP - 2 700zł. Zakup map – 290 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	71 000	71 000	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	Zakup węży i prądownic – 2000 zł. Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci w ramach programu bezpieczna droga do szkoły – 2000 zł.
2	dotacje na zadania bieżące	67 000	67 000	Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (TCZK) powołane na podstawie Porozumienia z dnia 23 listopada 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Powiatem Toruńskim.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

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

1. Dochody - Starostwo Powiatowe

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
1	Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje	2 265 400	2 459 600	Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, zaświadczenia i wypisy – 2 455 950 zł, opłaty za licencje – 3 650zł.

2. Dochody – Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD oraz kary nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdem nienormatywnym – kwota 327 379 zł.

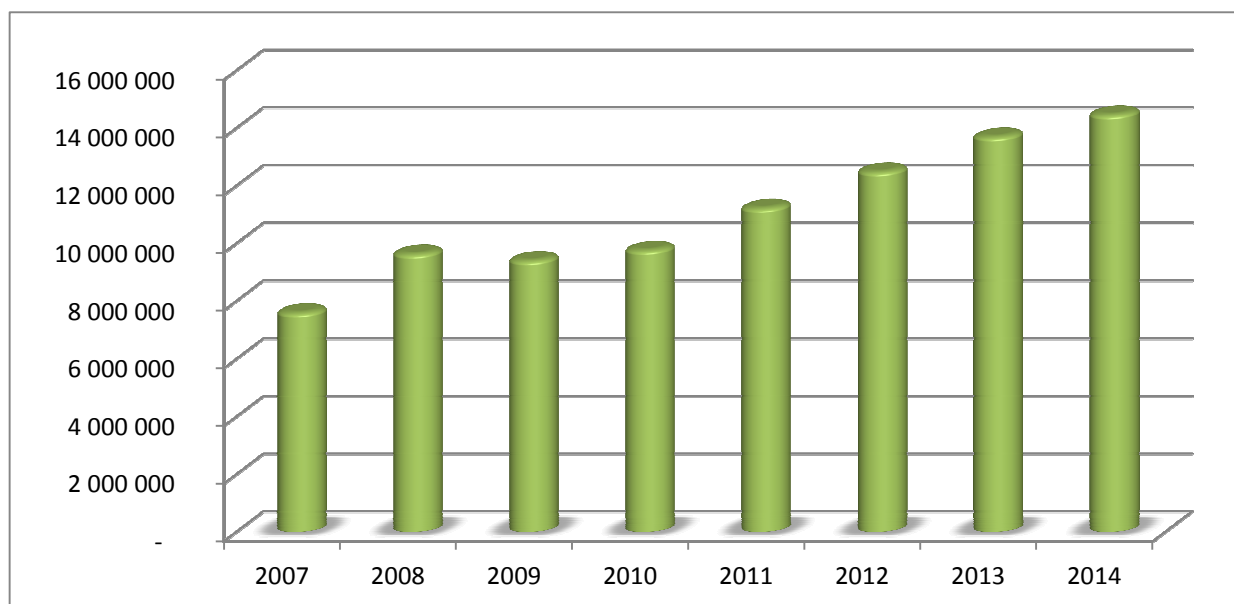
Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 319 000	14 459 909	Udziały w podatku przekazywane przez MF
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000	321 692	Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe
	Razem	14 869 000	14 781 601	

Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach:

Lata	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział powiatu	7 598 026	9 629 022	9 400 398	9 759 853	11 219 334	12 481 977	13 695 110	14 459 909



Prognozy wpływów zostały kalkulowane w oparciu o:

- dane finansowe z ostatnich lat w zakresie podatków ,
- dane szacunkowe o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - grudzień 2014 opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- dane urzędu pracy o sytuacji na rynku pracy Powiatu Toruńskiego.

Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych -wykonanie memoriałowe – 14 459 909 zł, wykonanie kasowe – 14 021 761 zł.

Dochody te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 764 799 zł.

Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 321 692 zł .

	NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE	DOCHODY PRZEKAZANE	NALEŻNOŚCI	NADPŁATY
III US BYDGOSZCZ	0,15	0,15	0,15		
KPUW BYDGOSZCZ	104 264,07	104 264,07	104 264,07		
US NAKŁO	66,76	66,76	66,76		
OPOLSKI US	7 794,70	7 794,70	7 794,70		
II US TORUŃ	48 212,54	48 212,54	48 212,54		
I WLKP US	119 987,66	119 987,66	119 987,66		
POOZNAŃ JEŻYCE	2 062,64	2 062,64	2 062,64		
I Maz. US	5 181,61	5 181,61	5 181,61		
PUS GDAŃSK	18 775,54	18 775,54	18 775,54		
II MAZ US	9 829,67	9 829,67	9 829,67		
III US Warszawa	25,43	25,43	25,43		
MAŁOPOLSKI US	-545,00	-544,97	-544,97		0,03
II WLKP. US KALISZ	144,58	144,58	144,58		
III MUS RADOM	2 240,25	2 240,25	2 240,25		
II ŚLAŚKI US	-6,89	-6,89	-6,89		
ŁÓDZKI US	1 723,50	1 723,50	3 306,48		1 582,98
ZACH.POM US	906,08	906,08	906,08		
PUS SOSNOWIEC	842,00	842,00	842,00		
WAR-MAZ US	186,75	186,75	186,75		
SUMA	321 692,04	321 692,07	323 275,05	0,00	1 583,01

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

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

Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Obsługa długu	521 122	520 559	Odsetki od wyemitowanych obligacji

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	462 411	0	Poręczenie dla spółki Szpital Powiatowy w Chełmży w tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego. Poręczenie nie zostało uruchomione.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA.

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

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75803-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Zmiany wielkości planu subwencji przedstawia poniższa tabela:

<u>Subwencja Oświatowa</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej</u>	<u>Subwencja wyrównawcza</u>	<u>Subwencja równoważąca</u>	<u>Zmiany</u>
18 423 679		5 417 513	1 716 847	Pierwotna decyzja MF – budżet na rok 2014
-186 371	0	0	0	Korekta MF ostateczna decyzja
	1 542 300			Decyzja Ministra Finansów nr ST4/482/351/14 z 9.05.2014r.
+80 000				Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/6p/BKU/14 z 25.07.2014r.
+18 087				Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/27p/BKU/14 z 5.11.2014r.
+105 000				Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/30p/BKU/14 z 21.11.2014r.
+28 052				Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/36p/BKU/14 z 25.11.2014r.
	+96 499			Decyzja Ministra Finansów nr ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497 z 10.12.2014r.
18 468 447	1 638 799	5 417 513	1 716 847	Razem ostateczne wielkości planu subwencji.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu:

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	223 226	222 034	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 226	222 034	Zwrot opłat za karty pojazdów w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 roku stwierdzającym niezgodność przepisów w sprawie opłat za kartę pojazdu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2003 r. Nr 137, poz. 1310) z art. 77 ust. 4 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
II	Wydatki majątkowe	1 739 300	1 737 897	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 739 300	1 737 897	Zwrot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego- partnerów projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” z uwagi na zmianę stawki wkładu własnego z 40 % do 15%.
	Razem	1 962 526	1 959 931	

Dochody:

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 31.12.2014r.	Wykonane dochody budżetowe na 31.12.2014r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
1	Wpływy z różnych dochodów	903 894	1 184 930	Odsetki bankowe, odsetki od lokat, wpływy z różnych dochodów

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe.

Budżet na 2014 rok zakładał następujące rezerwy:

1. **ogólną** - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego w wysokości 400.000 złotych. Uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości 396.517zł.
2. **celową** – na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 50.000zł. Uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości 37.323zł.

3. **celową** - na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1166) w wysokości 170.000 zł.
Kwota rezerwy nie została uruchomiona.

Podział rezerw:

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Podmiot, który otrzymał kwotę rezerwy
Rezerwa ogólna			
1.	Uznanie przez Instytucję Zarządzającą części wydatków jako niekwalifikowalne w projekcie pn. "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy" - kwota 14 876 zł. oraz w projekcie pn. "Z Małgosią po naukę" - kwota 20 721 zł.	35 597	Starostwo Powiatowe w Toruniu
2.	Zwrot opłat za karty pojazdów w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 roku stwierdzającym niezgodność przepisów w sprawie opłat za kartę pojazdu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2003 r. Nr 137, poz. 1310) z art. 77 ust. 4 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP	156 140	Starostwo Powiatowe w Toruniu
3.	Położenie instalacji teleinformatycznej	2 400	Szkoła Muzyczna w Chełmży
4.	Opłata sądowa z tytułu trwającego procesu o podział nieruchomości na ul. Szosa Chełmińska 30/32	3 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu
5.	Wyjazd do Finlandii (partner w projekcie) w celu ostatecznych rozliczeń projektu pn. "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna...."	5 000	ZS CKU Gronowo
6.	Zwrot dofinansowania za wydatki uznane za niekwalifikowalne w projekcie "Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa kujawsko - pomorskiego w latach 2008-2009"	11 490	Starostwo Powiatowe w Toruniu
7.	Koszty systemu alarmowego wraz z robotami budowlanymi budynku położonego w Browinie z przeznaczeniem na archiwum zakładowe	6 100	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego
8.	Delegacje zagraniczne w Z. Sz. CKU w Gronowie w związku z przygotowywanym projektem do realizacji w ramach programu Erasmus	1 500	ZS CKU Gronowo

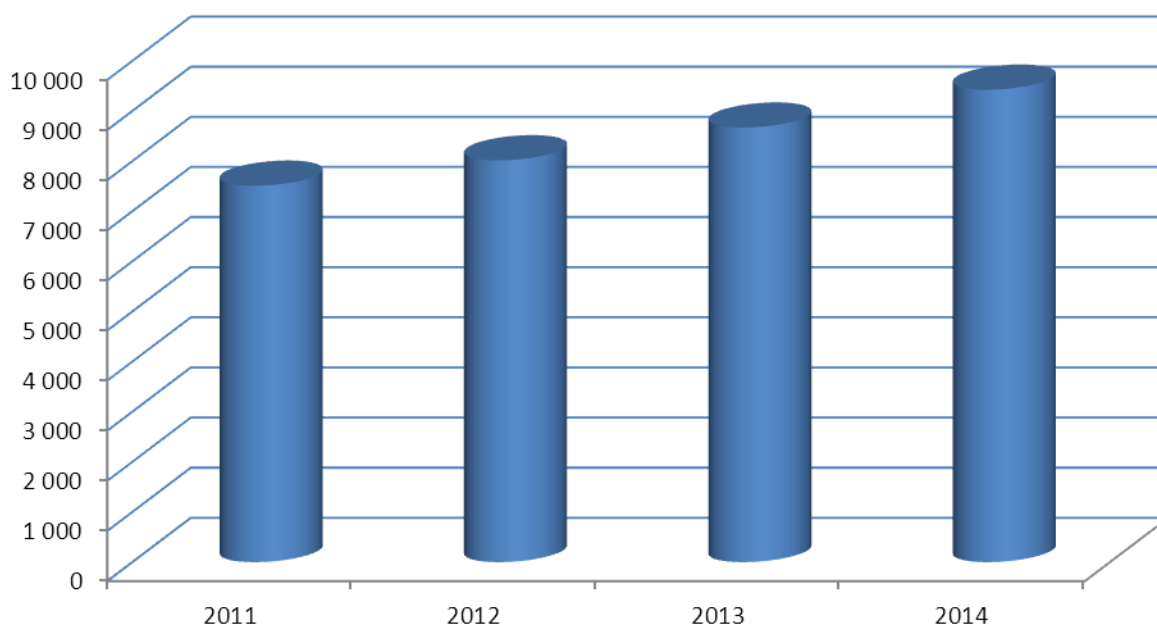
	+		
9.	Zwiększenie kwoty wkładu własnego powiatu toruńskiego (rozstrzygnięcia przetargowe) do projektu UE "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020"	47 087	Starostwo Powiatowe w Toruniu
10.	Zwrot opłat za karty pojazdu wg nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, inne opłaty	29 586	Starostwo Powiatowe w Toruniu
11.	Medale za zasługi dla Powiatu Toruńskiego	20 846	Starostwo Powiatowe w Toruniu
12.	Drukowanie publikacji - Powiat Toruńskie w latach 1999-2014, wkładki tematyczne do pisma Poza Toruń	20 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu
13.	Koszty eksploatacyjne dotyczące nowych powierzchni archiwum oraz usunięcie awarii budynku	6 760	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego
14.	Koszty dodatkowych wydatków na kulturę fizyczną i sport	10 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu
15.	Korekta finansowa na projekcie "Z Małgosią po naukę"	2 900	Starostwo Powiatowe w Toruniu
16.	Opłaty sądowe rozdział 75020	599	Starostwo Powiatowe w Toruniu
17.	Opłaty sądowe rozdział 75814	6 150	Starostwo Powiatowe w Toruniu
18.	Zwrot z tytułu rozliczeń powiatu za karty pojazdu	31 362	Starostwo Powiatowe w Toruniu
RAZEM		396 517	X

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Podmiot , który otrzymał kwotę rezerwy
Rezerwa celowa na wynagrodzenia			
1.	Nieplanowana odprawa emerytury pomostowej	12 600	Dom Pomocy Społecznej w Pigży
2.	Koszty osobowe przy tworzeniu materiałów do publikacji - Powiat Toruński w latach 1999-2014	24 723	Starostwo Powiatowe w Toruniu
RAZEM		37 323	X

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie w latach 2011 - 2014

Rok	2011	2012	2013	2014
Kwota	7 510	8 017	8 670	9 425



Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów

Lp	NAZWA SZKOŁY , KIERUNEK KSZTAŁCENIA	ADRES	LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2013/2014- wg stanu na dzień 30 września 2013 r.	LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2014/2015- wg stanu na dzień 30 września 2014 r.	z kol.5 liczba uczniów w szkole prowadzone j w ramach projektu UE pn." Szkoła przyszła do Ciebie – wykorzystaj tę szansę”"
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Hallera 23 87-140 Chełmża	54	29	
2	Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód (profil) - technik BHP, technik administracji	Hallera 23 87-140 Chełmża	60	58	
3	Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące	Hallera 23 87-140 Chełmża	191	183	

4	Zespół Szkół Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik handlowiec, technik obsługi turystycznej.	Hallera 23 87-140 Chełmża	38	21	
5	Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) – sprzedawca, fryzjer, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, monter elektronik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, elektryk, operator obrabiarek skrawających, kucharz, cukiernik, piekarz	Hallera 23 87-140 Chełmża	110	115	
6	Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	24	18	
7	Zespół Szkół Specjalnych Gimnazjum Specjalne Nr 2	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	36	30	
8	Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zawód (profil) – kucharz, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	22	29	
9	Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	10	13	
10	Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące	Gronowo 128 87-162 Lubicz	120	118	
11	Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Gronowo 128 87-162 Lubicz	285	95	
12	Zespół Szkół CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum	Gronowo 128 87-162 Lubicz	23	0	
13	Zespół Szkół CKU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) – mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów, fryzjer, cukiernik , stolarz, elektryk, sprzedawca, piekarz, cieśla, blacharz, blacharz samochodowy, kowal, wędliniarz, tapicer, krawiec, murarz – tynkarz, ogrodnik, rolnik, ślusarz	Gronowo 128 87-162 Lubicz	97	99	
14	Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) – technik ekonomista technik mechanizacji rolnictwa, technik hotelarz, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych	Gronowo 128 87-162 Lubicz	312	302	

15	Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) – technik turystyki wiejskiej, technik administracji, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej	Gronowo 128 87-162 Lubicz	60	118	54
16	Szkoła Muzyczna I stopnia	Hallera 25 87-140 Chełmża	399	339	
17	Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – T.6. Sporządzanie potraw i napojów, T.15.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, A.61.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, Z.4.Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, M.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, M12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M.42.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej, R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych	Gronowo 128 87-162 Lubicz	426	519	108
RAZEM:			2 267	2 086	162

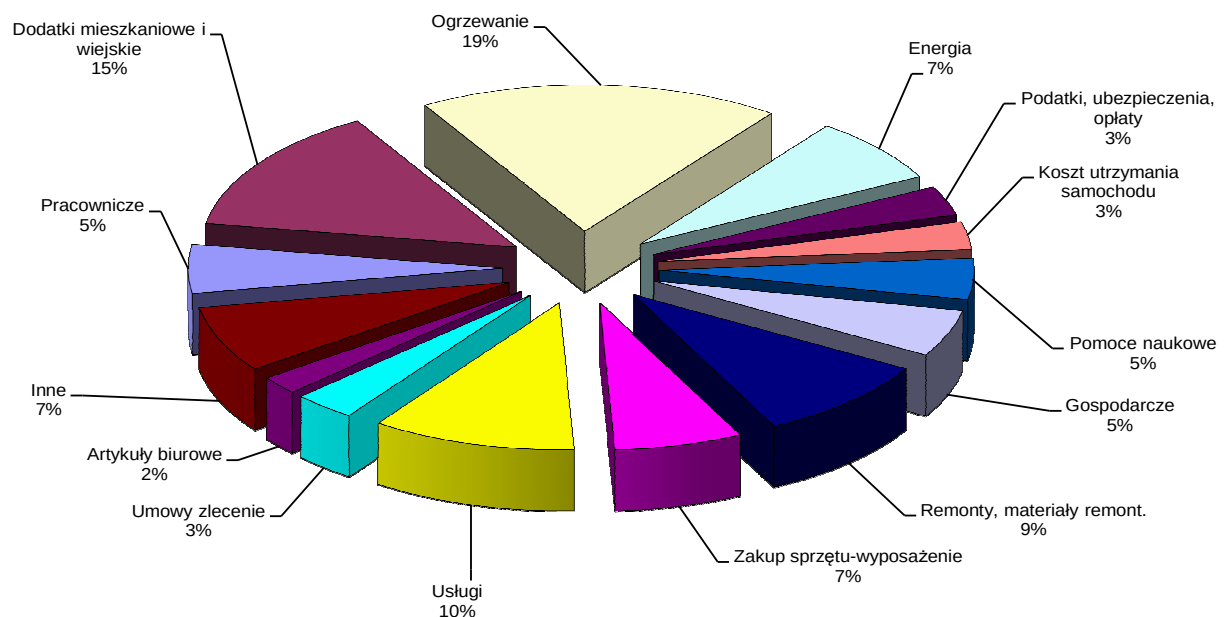
Koszty pozapłacowe poniesione w 2014 r. w jednostkach oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	ZS w Gronowie	ZS w Chełmży	ZSS w Chełmży	PP-P w Chełmży	SM w Chełmży	OGÓŁEM:
1.	Pracownicze	79 875	27 968	25 484	11 923	9 374	154 624
2.	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	303 264	0	0	10 268	86 991	400 523
3.	Ogrzewanie	350 808	88 182	68 915	0	26 624	534 529
4.	Energia	120 702	53 755	16 848	12 234	5 449	208 988
5.	Podatki, ubezpieczenia, opłaty	49 967	12 450	5 362	6 182	19 752	93 713
6.	Koszt utrzymania samochodu	71 670	0	16 300	0	0	87 970
7.	Pomoce naukowe	21 621	37 136	23 000	15 799	33 296	130 852
8.	Gospodarcze	99 068	24 274	18 727	2 160	4 688	148 917
9.	Remonty, materiały remont.	170 561	47 339	10 883	3 179	34 394	266 356
10.	Zakup sprzętu-wyposażenie	99 448	10 414	6 617	2 330	70 408	189 217
11.	Usługi	138 419	118 885	21 371	6 164	16 458	301 297
12.	Umowy zlecenie	60 816	9 573	0	11 430	9 830	91 649

13.	Artykuły biurowe	17 441	13 871	5 247	14 802	6 066	57 427
14.	Inne	34 494	102 342	63 729	5 698	3 618	209 881
RAZEM:		1 618 154	546 189	282 483	102 169	326 948	2 875 943

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 samochodów i pojazdów rolniczych	ubezpieczenie, koszt utrzymania (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 poniesione w jednostkach oświatowych w roku 2014 r.



Działalność Zespołu Szkół w Chełmży:

Licea ogólnokształcące - rozdział 80120

Wydatki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 399 524	1 399 524	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 924	115 924	W tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych 50 024,-. Delegacje krajowe i zagraniczne, usługi i opłaty w ramach realizacji projektu „Comenius ” 43 051,-.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 700	1 280 700	Etatyzacja średnioroczna nauczycieli – 19,86 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 900	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dochody.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
1.	Inne dochody	18 032	17 421	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 2 535,- opłaty za wydanie duplikatu świadectw - 524,-, wpływ z odszkodowań – 14 332,-, rozliczenia z lat ubiegłych 30,-
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze	2 300	2 825	Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych.
	Razem	20 332	20 246	

Szkoły zawodowe - rozdział 80130

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
	Wydatki bieżące	1 506 243	1 492 958	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 459	453 174	W tym : roboty remontowo-budowlane sal lekcyjnych w budynku głównym szkoły 22 966,-, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej 6 202,- , remont dachu 15 200,- . Odpis na fundusz socjalny pracowników 52 511,-, inne
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 603	1 034 603	Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 10,98 etatu, administracja i obsługa 10,5 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 181	5 181	Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzież ochronna i robocza dla pracowników szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – rozdział 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związany zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 322	10 322	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Pozostała działalność - rozdział 80195

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związany zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	337 520	337 158	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 510	71 148	W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów 25 582,-.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 010	266 010	Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji – 5 etatów.

Działalność ZS CKU w Gronowie.

Licea ogólnokształcące – rozdział 80120

Wydatki budżetowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związany zdarzeń gospodarczych
	Wydatki bieżące	1 084 673	1 084 672	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 104	64 104	Energia elektryczna i ogrzewanie, fundusz socjalny.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 777	949 776	Średnie zatrudnienie 17,12 etaty nauczycieli.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 792	70 792	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny.

Szkoły zawodowe - rozdział 80130

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związany zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	5 817 094	5 792 236	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 912	1 000 057	Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe

2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 541 415	4 541 413	Średnie zatrudnienie 56,73 etaty nauczycieli, 24 etaty administracji i obsługi.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 767	250 766	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny, świadczenia BHP.
II	Wydatki majątkowe	14 000	12 975	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	12 975	Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej
	Razem	5 831 094	5 805 211	

Dochody budżetowe szkoły.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2014
1	Najem i dzierżawa	16 000	20 280	Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci oraz dzierżawa pomieszczeń.
2	Wpływy z usług	5 000	21 223	Oplaty za wodę, energię, wywóz śmieci, nauka jazdy
3	Pozostałe odsetki	0	3 754	Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności.
4	Różne dochody	10 000	3 593	Sprzedaż złomu, wpływy z odszkodowań, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji
	RAZEM	31 000	48 850	

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – rozdział 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 805	36 134	Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 80148

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	336 143	336 141	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 467	98 466	Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, materiały remontowe, wyposażenie kuchni
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 913	232 912	Średnie zatrudnienie 7 etatów administracji i obsługi.

3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 763	4 763	Świadczenia BHP.
II	Wydatki majątkowe	12 000	11 970	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	11 970	Zakup szaf chłodniczych do kuchni szkolnej
	Razem	348 143	348 111	

Pozostała działalność - rozdział 80195

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	156 364	156 363	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 805	64 805	Fundusz socjalny emerytów
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 559	91 558	Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi, wydatki na nagrody Starosty .

Działalność Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży.

Rozdział 80102 -Szkoła podstawowa nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 205 545	1 205 544	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 599	39 599	Odpis na fundusz socjalny.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 786	1 163 785	Etatyżacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 11 etatów, administracja i obsługa 6 etatów.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160	2 160	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział 80111- Gimnazjum nr 2
Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 275 542	1 269 110	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 463	245 031	W tym: energia elektryczna, gaz oraz ogrzewanie budynku 85 723,- odpis na fundusz socjalny 37 612,-, inne
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 252	1 017 252	Etatyżacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 13,06 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 827	6 827	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP.

Dochody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
1.	Inne dochody	3 090	2 456	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 2 154,- , złom i makulatura - 302,-
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze	0	8 175	Czynsz za najem pomieszczeń szkolnych
	RAZEM	3 090	10 631	

Rozdział 80134-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	708 776	708 775	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 356	23 356	Odpis na fundusz socjalny.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 910	683 909	Etatyżacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 8,11 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510	1 510	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 682	12 682	Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówka szkolna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	153 806	152 376	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 163	53 731	Odpis na fundusz socjalny, wyżywienie uczniów oraz rekonstrukcja stołówki
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 313	98 315	Etatyżacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330	330	Środki BHP.

Dochody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
1.	Inne dochody	52 401	50 659	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 75,-, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły 50 584,- .

Rozdział 80195 -Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	15 084	15 084	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 084	15 084	Odpis na fundusz socjalny emerytów.

Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Wydatki budżetowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	3 178 930	3 172 862	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 285	355 217	W tym : odpis na fundusz socjalny 134 036,- czynsz lokalowy 15 190,- strojenie i naprawy instrumentów muzycznych 27 375,-, inne
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 725 181	2 725 181	Etatyżacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 44,54 etatu, administracja i obsługa 5 etatów.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 464	92 464	W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 86 991,-

Dochody budżetowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
1.	Inne dochody	3 006	2 643	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 2 107,- oraz odszkodowania – 536,-

Rozdział 80146 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400	Umowy zlecenie za przeprowadzone konsultacje metodyczne dla nauczycieli.

Rozdział 80195 -Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	9 127	9 127	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 771	3 771	Odpis na fundusz socjalny emerytów 3 771,-,
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 356	5 356	Nagroda Starosty

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

Szkoły zawodowe - rozdział 80130

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	30 000	24 250	
1	dotacje na zadania bieżące	30 000	24 250	Opis w zał. nr 5.
II	Wydatki majątkowe	2 192 759	2 176 333	
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	936 551	920 126	1.Termomodernizacja budynku warsztatów ZS CKU w Gronowie – 554 000zł. – opis poniżej 2. Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie – 366.126 zł. – opis poniżej.
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 208	1 256 207	1.Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie – 921 992zł. – opis poniżej; 2. Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu – 334 215zł. – opis poniżej.
	Razem	2 222 759	2 200 583	

Opis zrealizowanych inwestycji.

1. Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

Źródła finansowania projektu – 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, z zakresu działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 15 % budżet Powiatu Toruńskiego.

Wartość planowana we wniosku o dofinansowanie projektu – 1 159 916,23 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 985 928, 79 zł. W 2014 roku wydatkowano 553 999,58 zł.

Kwota dofinansowania na ten rok wyniosła 831 553,87 zł. Złożyły się na nią wydatki roku 2014 oraz refundacja kosztów poniesionych w latach poprzednich.

Priorytetowym celem realizacji projektu była przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury ZS CKU w Gronowie.

Głównym wykonawcą była firma NOVAPOL. Realizacja inwestycji została zakończona 30.04.2014 r.

2. Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Źródła finansowania projektu – 85 % 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 15 % budżet Powiatu Toruńskiego.

Wartość planowana we wniosku o dofinansowanie projektu – 823 528,02 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 699 998,81 zł. W 2014 roku wydatkowano 366 125,99 zł. Środki europejskie stanowiły 283 896,84 zł natomiast pozostała część wydatków została sfinansowana ze środków własnych Powiatu.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.03.2015 r.

3. Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno – wychowawczej w Zespole Szkół CKU w Gronowie.

Realizacja umowy nr OR.I.182.2013 z dnia 5 listopada 2014r., aneksu nr 1 z dnia 2 kwietnia 2014r. oraz aneksu nr 2 z dnia 30.04.2014 r. na kwotę 895 194 zł. przez firmę ELTOP Spółka Jawna Dejewski, Kłódka.

Realizacja umowy zlecenie AB.III-85/2013 z dnia 24 września 2013r. – Stanisław Lewandowski na kwotę 3 800zł.

Realizacja umowy zlecenie nr AB.III-111/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. Stanisław

Lewandowski na kwotę 4 000zł. (w tym składki ZUS i podatek – 1 443 zł. – zobowiązanie płatne do 5 i 20 lipca 2014 r.).

Realizacja umowy zlecenie nr AB.III-110/2013 z 8 listopada 2013 r. - Maciej Kłysik na kwotę 7 000zł. - nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej (w tym składki ZUS i podatek – 1 096 zł. – zobowiązanie płatne do 5 i 20 lipca 2014 r.).

Realizacja umowy zlecenie nr AB.III-112/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. - p. Stefan Fojucik na kwotę 11 709zł. (w tym składki ZUS i podatek – 4 432 zł. – zobowiązanie płatne do 5 i 20 lipca 2014 r.).

Opłata administracyjna za opinie – 289zł.

4. Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu

Realizacja umowy nr OR.I.57.2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. przez firmę AB FACTOR Andrzej Borowski w Bydgoszczy na kwotę 332 715zł. do dnia 31.07.2014r. – wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa boiska na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem oraz uzbrojeniem terenu.

Realizacja umowy nr AB.I.107/2014 na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej zadania – 1.500zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” – kwota dofinansowania 110 200 zł.

Szkoły artystyczne - rozdział 80132

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki majątkowe	1 300 000	1 300 000	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową. 1. Umowa nr OR.I.56.2014 z dnia 02.04.2014r. z firmą JAWOR Sp. z o. o. – kwota 1 255 830 zł. – roboty budowlane. 2. Audyt energetyczny budynku Szkoły Muzycznej – kwota 6 500zł. – Biuro Usług Technicznych „OCTOPUS” Zbigniew Wyszogrodzki. 3. Opracowanie studium wykonalności – kwota 8 364 zł. – Proksen Sp. z o. o. 4. Czynności odbiorowe dokonane przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego- kwota 230 zł. 5. Realizacja umowy nr OR.I.144.2014 z

				dn. 06.10.2014 r. - montaż centrali wentylacyjnej wraz z okablowaniem, wykonanie przewodów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych z blachy stalowej wraz z wykonaniem izolacji termicznej na budynku Szkoły Muzycznej w Chełmży – kwota 20 947 zł. – JAWOR Sp. z o. o. 6. Docieplenie ściany i montaż okna EI30 – kwota 8 129 zł. – JAWOR Sp. z o. o.
--	--	--	--	--

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	7 887	7 887	
1	dotacje na zadania bieżące	7 887	7 887	Opis zał. nr 5

Pozostała działalność – rozdział 80195

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	78 595	73 843	
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 921	64 919	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1 etat, ZFŚS
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 674	8 924	organizacja matur, organizacja komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli

Dochody – Starostwo Powiatowe w Toruniu

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
80120	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	43 050	0	Dochody projektu pn. „Comenius” dla Zespołu Szkół w Chełmży zostały zrealizowane w roku 2013

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
80130	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	847 789	1 115 451	„Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół CKU w Gronowie” – kwota 831 554zł. oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo – rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz

	3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół CKU w Gronowie” – kwota 283 897 zł.
		0	128 202	Program Erasmus realizowany w ZS CKU w Gronowie
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	110 200	0	Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu” – dotacja realizowana w rozdziale 92695
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 000	0	Dotacja przeznaczona na realizację projektu Erasmus w Zespole Szkół CKU w Gronowie - dotacja wpłynęła w klasyfikacji budżetowej - paragraf 2001

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
80132	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 400	38 400	Koszty utrzymania Szkoły Muzycznej w Chełmży
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	200 000	200 000	Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
80140	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	34	Dochody za rok 2013 – rachunki wyodrębnione ZS CKU Gronowo

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
80148	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	24	Dochody za rok 2013 – rachunki wyodrębnione ZS CKU Gronowo

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
80195	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	39	Dochody za rok 2013 – rachunki wyodrębnione ZS CKU Gronowo.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

L.P.	Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 31.12.2014	Wykonane dochody budżetowe na 31.12.2014r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2014
	Pozostałe dochody	0	2 327	Wpływy z tytułu należności zlikwidowanego SP ZOZ-u w Chełmży, odsetki

Wydatki Starostwa Powiatowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki majątkowe	294 000	294 000	
1	zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	294 000	294 000	Przelewy do spółki: 7.01.2014 r. kwota 170.000 zł.; 11.07.2014 r. dopłata w wysokości 200 zł. oraz 23.08.2014 r. kwota w wysokości 123.800 zł.

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

Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 380 623 zł:

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 517 416	4 379 640	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku narastająco –średnio 6 294 osób/miesiąc

2. Zespół Szkół Specjalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562	562	Ubezpieczenie 1 ucznia (ubezpieczenie zdrowotne).

3. Z. Sz. CKU Gronowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422	421	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze.**

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	521 050	520 999	
1.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500	40 449	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 3 wychowanków zakładów poprawczych i 3 wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Usamodzielniono 1 wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej i 1 wychowanka zakładu poprawczego.
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 550	480 550	Zapłata za pobyt 1 wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w części interwencyjnej. Zapłata, na podstawie zawartych 17 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 17 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe 2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
1	Wpływy z różnych opłat	0	1 155	1. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. 2. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2	Pozostałe odsetki	0	67	Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
3	Wpływy z różnych dochodów	0	1 052	Wpłaty nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń z pomocy społecznej.
4	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	132 600	143 867	Odpłatność gmin na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
	RAZEM	132 600	146 141	

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	380 049	380 048	
1.	dotacje na zadania bieżące	380 049	380 048	Dotacje przekazane na podstawie zawartych 13 porozumień z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów utrzymania 16 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 31.12.2014r.	Wykonane dochody budżetowe na 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2014
1	Pozostałe dochody	1 000	652	Splata zaległości z tytułu przejętych należności za pobyt dzieci w zlikwidowanej placówce opiekuńczo-wychowawczej, odsetki.

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 2014	2.527.603	2.079.463	2.950.860	4.735.637
2.	Wykonanie budżetu na rok 2014	2.502.327	2.069.142	2.929.671	4.712.800
3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.448	38.500	47.800	31.200
4.	Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego	69	62	90	125
5.	Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach)	69	62	90	125

6.	Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2014r. – wg starych zasad	21	13	19	59
7.	Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2014r. – wg nowych zasad	48	49	71	66

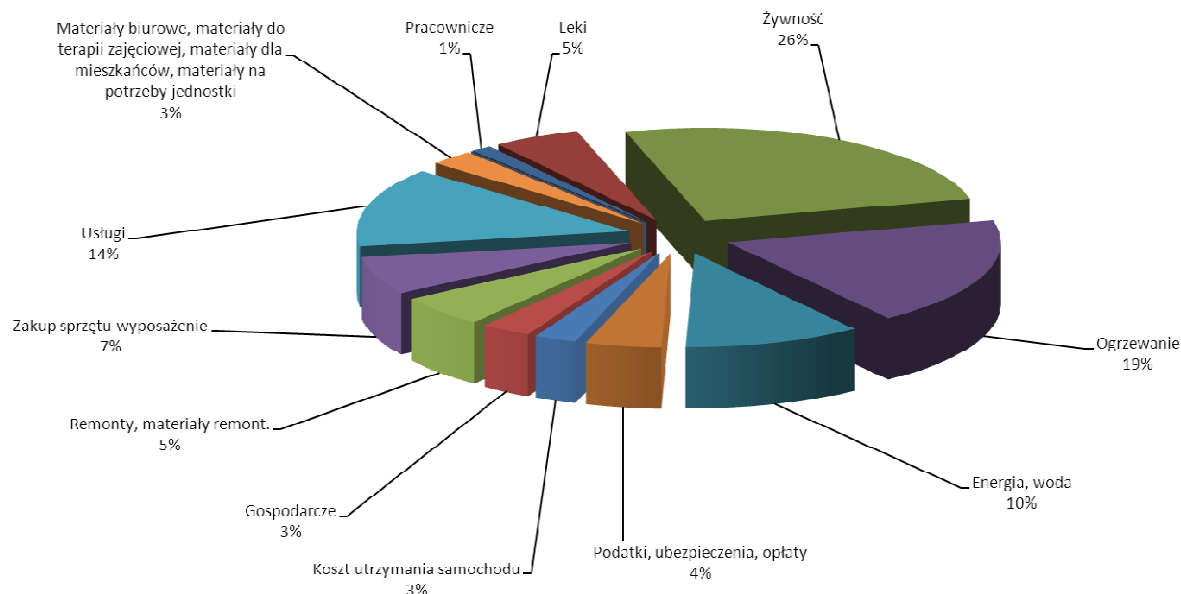
Wydatki pozapłacowe poniesione w 2014r. w Domach Pomocy Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	DPS Wielka Nieszawka	DPS w Browinie	DPS w Dobrzejewicach	DPS w Pigży	OGÓŁEM:
1.	Pracownicze	13 450	13 796	8 314	13 375	48 935
2.	Leki	60 642	76 517	22 424	39 989	199 572
3.	Żywność	288 150	326 806	190 437	201 663	1 007 056
4.	Ogrzewanie	140 034	449 282	111 092	33 057	733 465
5.	Energia, woda	81 550	195 459	34 709	95 880	407 598
6.	Podatki, ubezpieczenia, opłaty	59 077	48 475	41 176	25 320	174 047
7.	Koszt utrzymania samochodu	21 648	45 853	14 533	14 591	96 625
8.	Gospodarcze	20 107	59 668	15 444	20 722	115 941
9.	Remonty, materiały remont.	76 953	70 284	33 245	31 178	211 661
10.	Zakup sprzętu-wyposażenie	72 735	68 179	69 671	44 436	255 022
11.	Usługi	103 303	211 795	98 347	121 851	535 296
12.	Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, materiały dla mieszkańców, materiały na potrzeby jednostki	33 929	19 644	9 848	39 804	103 224
RAZEM:		971 578	1 585 758	649 240	681 866	3 888 442

Pracownicze	kształcenie pracowników, delegacje, odzież ochronna, badania okresowe
Leki	-
Żywność	
Ogrzewanie	-
Energia	-
Podatki, ubezpieczenia, opłaty	podatki i opłaty, opłaty telefonu, opłaty RTV, czynsz, inne ubezpieczenia, prenumerata
Koszt utrzymania samochodu	ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo)
Gospodarcze	środki czystości
Remonty i materiały remont.	remonty - materiały, usługi remontowe
Zakup sprzętu - wyposażenie	w tym także drobne wyposażenie na rzecz mieszkańców Domu

Usługi	usługi (bez usług remontowych), dozory urządzeń, konserwacje, naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji
Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, materiały dla mieszkańców, materiały na potrzeby jednostki	materiały kancelaryjne, akcesoria komputerowe i programy, drobne materiały na potrzeby jednostki, materiały papiernicze

Wydatki pozapłacowe poniesione w 2014 roku w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego



Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Browina.

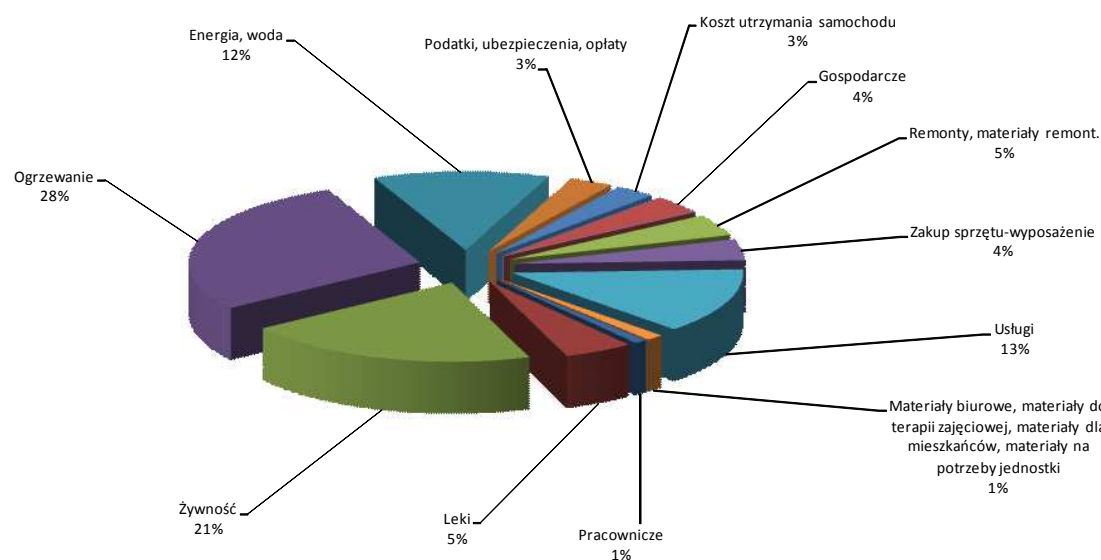
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	4.704.437	4.681.600	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.566.019	1.566.019	Koszty utrzymania jednostki to: olej opałowy- 393.282, zakup żywności dla mieszkańców- 326.806, zakup leków i pampersów- 76.517, energia elektryczna, zakup usług pralniczych, zakup środków czystości, inne.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.131.638	3.108.801	82,01- limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu, umowy zlecenia, bez pochodnych (prawnik, elektryk, socjoterapeutka, fryzjerka)
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.780	6.780	Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek rzędu 6.780- co stanowi 0,14 % wykonanego budżetu.

II.	Wydatki majątkowe	31.200	31.200	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.200	31.200	Udział własny Powiatu przy zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (80.000 dofinansowanie z PFRON).
	Razem	4.735.637	4.712.800	

Dochody

L.P.	Wyszczególnienie	Dochody budżetowe 2014	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
1	wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- stare zasady finansowania	2.708.300	496.873	Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 61,42, średnia odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 674,18 miesięcznie
2	wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- nowe zasady finansowania		2.350.941	Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 63,50 średnia odpłatność 1 mieszkańca na nowych zasadach: 3.085,22 miesięcznie.
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	105.000	31.903	Umowy na najem i dzierżawę mieszkań, garaży, budynków i innych pomieszczeń (ZOL czynsz za najem),
4	wpływy z różnych dochodów	5.550	2.863	Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku.
5	Pozostałe	9.800	9.215	Odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności, darowizny z przeznaczeniem na polepszenie bytu mieszkańców oraz wpływ za sprzedaż złomu.
	RAZEM	2.828.650	2.891.795	

Wydatki pozapłacowe poniesione w 2014r. Domu Pomocy Społecznej w Browinie



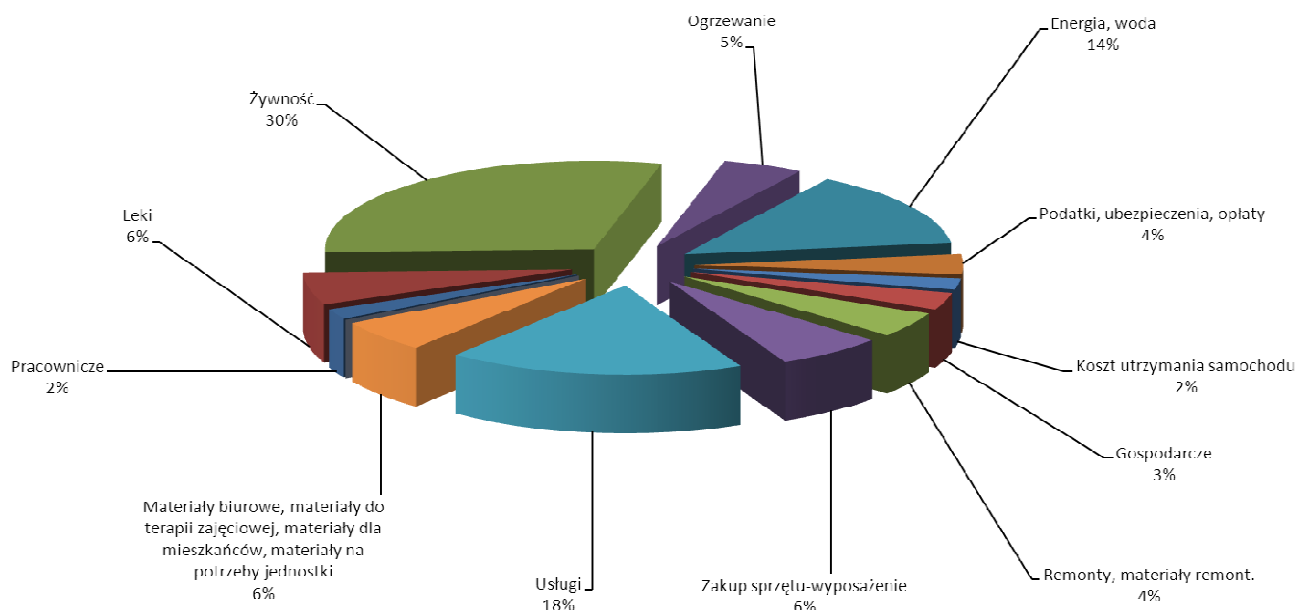
Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Pigża.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 516 603	2 491 879	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 957	738 243	Zakup oleju grzewczego 33 057, olej napędowy 8 967, środków żywności 201 663, leków i materiałów medycznych 39 989, zakup energii elektrycznej 81 076, gazu propan butan 5 438, zaopatrzenie w wodę 9 366, koszty remontowe 7 090, usługi zdrowotne specjalistyczne psychiatryczne 36 000, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości 27 601, usługi pralnicze 43 191, środki czystości i higieniczne 20 722, opłata z tytułu trwałego zarządu 10 761, konserwacje bieżące obiektu i urządzeń 24 088, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 864, opłaty telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet 5 525, ubezpieczenie majątku 5 743, wyposażenie –meble : szafki przyłóżkowe 13 068, krzesła i fotele 1 725, stoły i szafy 4 248, stoliki 1 800, sprzęt RTV 5 354, sprzęt biurowy 4 166 w tym drukarka, niszczarki, komputer, sprzęt ogrodniczy 938, ławki ogrodowe 1 592, rowery stacjonarne 889, kuchenki elektryczne 1 598, pozostały sprzęt AGD i RTV 7 218, bielizna pościelowa i odzież dla mieszkańców 11 543, rolety na okna 1 840, inne
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 146	1 746 151	limit etatów kalkulacyjnych : 46 średnioroczne wykonanie : 51 et. w tym średnioroczne zatrudnienie w ramach umów z PUP 9 et.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 485	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim
II.	Wydatki majątkowe	11 000	10 448	
1	wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000	10 448	zakup pralnicy i prasowalnicy
	Razem	2 527 603	2 502 327	

Dochody.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
1	Wpływy z usług	1 643 200	155 258	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad" średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 562,52zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 23 osoby
2			1 628 925	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 2 888,16 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 47 osób
3	Inne dochody	3 557	6 245	w tym: odsetki bankowe, sprzedaż składników majątku (złom)
	Razem	1 646 757	1 790 428	

Wydatki pozapłacowe poniesione w 2014 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pigży



Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Wielka Nieszawka.

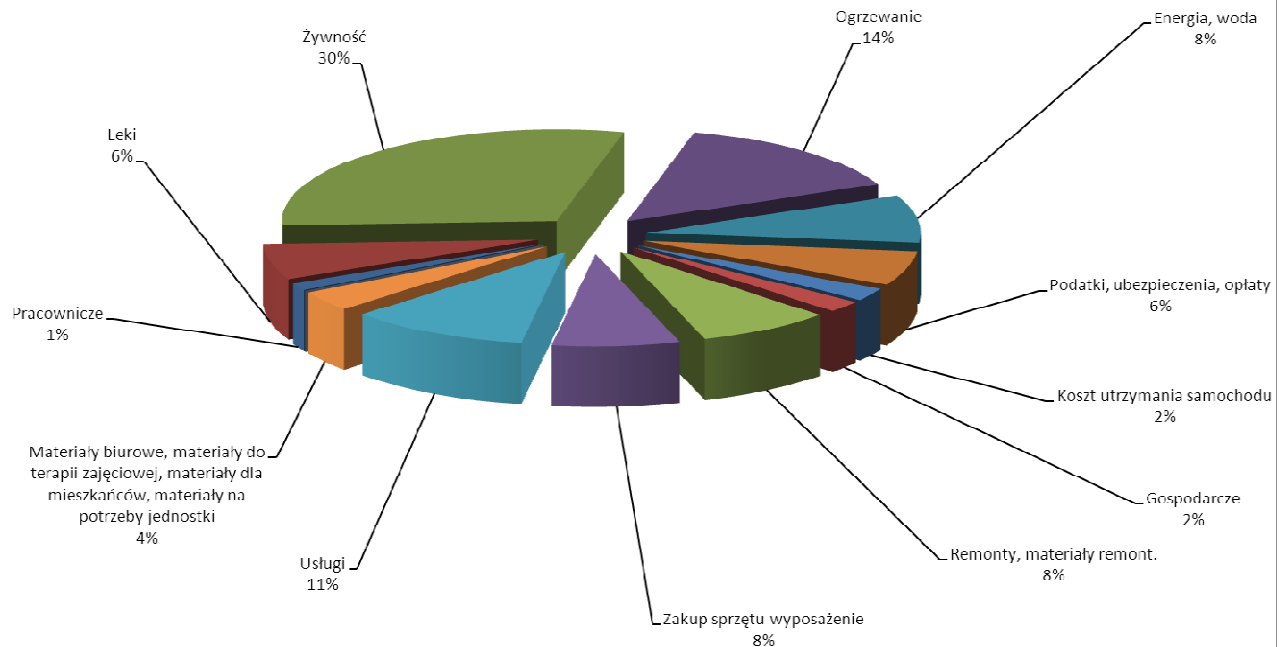
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 903 060	2 881 871	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 034 191	1 027 319	Zakup gazu – 140 034, środki czystości – 20 106, zakup wyposażenia-72 735, usługi telefoniczne i internet- 8 135, żywność- 288 150, leki- 60 642, energia elektryczna i woda- 81 550, usługi remontowe i konserwacyjne- 82 603, wywóz śmieci – 18 327, usługi pralni- 22 788, odprowadzenie ścieków – 24 424, opłata roczna z tyt. trwałego zarządu- 27 966, ubezpieczenia majątku i pojazdu- 13 869 odpis na ZFŚS- 59 110, zakup paliwa i leasing samochodu 19 241, inne.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 500	1 851 183	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP. Limit etatów kalkulacyjnych - 50.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 369	3 369	Zakup odzieży ochronnej
II	Wydatki majątkowe	47 800	47 800	
1	inwestycje	47 800	47 800	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych – 35 800, zakup kociołków przechyłnych – 12 000.
	Razem	2 950 860	2 929 671	

Dochody.

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
1.	odpłatność mieszkańców za pobyt wg. starych zasad	2 150 000	183 203	Średnioroczna liczba mieszkańców wg. starych zasad: 20, średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 763,34.
2.	odpłatność mieszkańców wg. nowych zasad		2 206 813	Średnioroczna liczba mieszkańców wg. nowych zasad: 70, średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na nowych zasadach: - 2 627,16.
3.	dochody z mienia komunalnego	35 000	41 558	Ogrzewanie, woda i ścieki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia, odszkodowania od

				ubezpieczycieli sprzedaż samochodu
4.	dochody z odsetek	0	4 679	Odsetki od rachunków bankowych.
	RAZEM	2 185 000	2 436 253	

Wydatki pozapłacowe poniesione w 2014r w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce



Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Dobrzejewice.

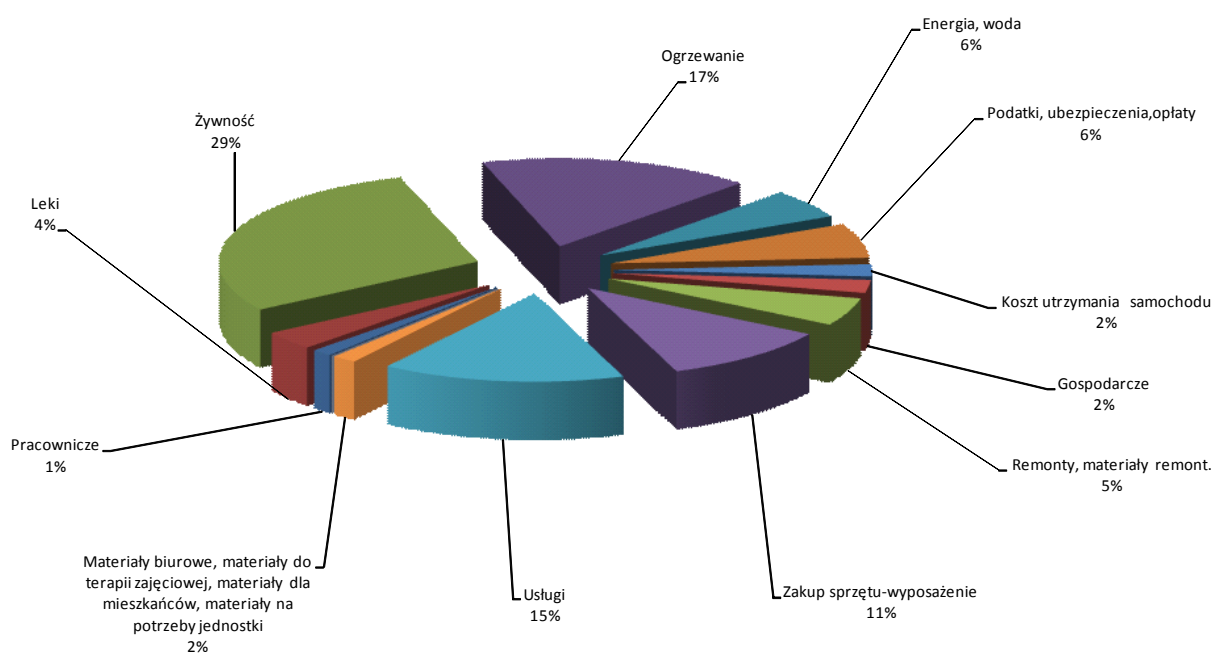
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 040 963	2 030 642	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 066	684 598	Zakup żywności 190 437 zł, zakup oleju opałowego 111 092 zł, zakup i dystrybucja energii 44 893 zł, , zakup leków i pielucho majtek 26 864 zł, zakup wyposażenia 65 231 zł, zakup środków czystości 15 444 zł, materiały do remontów bieżących 13 287 zł, usługi pralnicze 36 312 zł, usługi remontowe 19 114 zł, pozostałe usługi 80 431 zł, pozostałe 81 493 zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 874	1 342 021	Przeciętne zatrudnienie wyniosło 36,24 et.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 023	4 023	Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników.
II.	Wydatki majątkowe	38 500	38 500	

1	Wydatki na zakupy inwestycyjne	38 500	38 500	Zakup sprzętu komputerowego, zakup monitoringu
	Razem	2 079 463	2 069 142	

Dochody.

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
1.	odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad	1 630 800	111 135	Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 13,66; średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 677,65 zł.
2	odpłatność za pobyt mieszkańców wg nowych zasad		1 541 693	Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 48.
3.	odsetki bankowe	1 600	4 308	Odsetki od środków na rachunku bankowym
4.	pozostałe dochody	12 990	20 717	Refundacja wydatków na ogrzewanie i wodę- 14 188 zł, wynajem domków i dzierżawa terenu w Osieku 5 305 zł; pozostałe 1 224 zł.
	RAZEM	1 645 390	1 677 853	

Wydatki pozapłatcowe poniesione w 2014 roku w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach



Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2014	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2014
1	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 238 059	3 226 559	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	48 000	47 925	Dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej „Aktywni Bez Ograniczeń”
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	853 069	747 456	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach "

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	60 000	59 907	
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100	16 086	Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywni Bez Ograniczeń” – zadanie współfinansowane w 80 % ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej z programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 2014”. Pozostałe 20 % stanowiły środki własne powiatu toruńskiego. Zadanie realizowane w okresie 17.07.2014r. do 31.10.2014r. i było kierowane do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży. Na zarządzanie i promocję zadania wydatkowano środki w wysokości 14 707 zł. Na zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców wydatkowano kwotę w wysokości 13 250 zł. Na zakupy materiałów służących realizacji zadania wydatkowano 14 428 zł. Na wyjazdy mieszkańców z dziećmi i młodzieżą, z seniorami oraz z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży do Planetarium w Toruniu, Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach,
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 900	43 821	

				miasteczka westernowego w Grudziądzu, Opery Nova w Bydgoszczy, Sanktuarium Maryjnego w Licheniu oraz do Szymbarku wydatkowano kwotę w wysokości 15 724 zł. (usługa transportowa, ubezpieczenie uczestników, bilety, wyżywienie). Na spotkanie integracyjne na zakończenie zadania przeznaczono kwotę w wysokości 1 798 zł.
II.	Wydatki majątkowe	853 069	802 605	
1	Wydatki inwestycyjne	853 069	802 605	Realizacja zadania pn. "Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach" – opis poniżej
	Razem	913 069	862 512	

Opis zrealizowanej inwestycji:

Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach ” nr Działania 2.3.

Źródła finansowania projektu – 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, z zakresu działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 15 % budżet Powiatu Toruńskiego.

Wartość planowana we wniosku o dofinansowanie projektu – 1 005 860,09 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich - EFRR 854 981,07 zł. W 2014 roku wydatkowano 943 765,09 zł. Kwota dofinansowania na ten rok wyniosła 747 456,00 zł. Złożyły się na nią wydatki roku 2014.

Priorytetowym celem realizacji projektu była przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach.

Głównym wykonawcą była firma ECO-THERM SPÓŁKA Z O.O. Realizacja inwestycji została zakończona 31.12.2014 r. Zadanie realizowane w dziale 852 rozdział 85202 § 6057 i dziale 900 rozdział 90019 § 6059.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Wydatki realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	542 990	542 990	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 601	203 601	Zakup oleju opałowego 31 920 zł, materiały do terapii zajęciowej 22 395 zł, zakup i dystrybucja energii 7 259 zł, zakup paliwa do samochodu 24 587 zł, naprawy samochodu 17 303 zł, zakup środków czystości 4 956 zł, materiały do remontów 9 556 zł, odpis na ZFŚS 10 939 zł, opłaty na rzecz jst 7 288 zł, wywóz nieczystości 6 060 zł, zakup wyposażenia 28 487 zł pozostałe koszty 32 851 zł.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 175	339 175	Wydatki osobowe wyniosły 62,46 % wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 9,5 etatu.
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214	214	Zakup wody dla pracowników

Wydatki realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	700 964	700 964	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 756	262 756	energia elektryczna -12 029,- gaz-15 326,- woda-2 898,- koszty utrzymania samochodu- 11 805,- opłaty telefoniczne 2 805,- usługi dowozu uczestników – 124 215,- środki czystości – 7 319,- materiały biurowe -656,- materiały do remontu – 7 756,- badanie okresowe pracowników-810,- drobne wyposażenie – 13 983,- żywność- 7 808,- terapia zajęciowa- 25 099,- opłaty i podatki - 7 772,- szkolenie pracowników – 3 550,- konserwacja dźwigu 2 887,-konserwacja centrali telefonicznej738,-konserwacja

				kotłowni-250,-,konserwacja samochodu - 3 881,-, inne
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 208	438 208	Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 11,8 etatów

Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	40 000	Sprzedaż samochodu
2	Pozostałe odsetki	0	526	Odsetki bankowe
3	Wpływy z różnych dochodów	772	772	Zwrot z ubezpieczenia samochodu
	Razem	5 772	41 298	

Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie - zobowiązania za rok 2013 dotyczące zlikwidowanego Środowiskowego Domu Samopomocy w Browinie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	37 840	37 840	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 820	2 820	Zobowiązania za rok 2013 dotyczące zlikwidowanego Środowiskowego Domu Samopomocy w Browinie
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 020	35 020	

Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	511	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odpłatność uczestników Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku za pobyt; zgodnie z decyzjami wydanymi przez PCPR.
2	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	1 276 022	1 276 022	Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku w wysokości 1.300 zł na 1 uczestnika.
	Razem	1 276 022	1 276 533	

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 601 791	2 595 249	
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 279	384 258	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu toruńskiego (1 pogotowie rodzinne, 1 specjalistyczna rodzina zastępcza, 5 zawodowe rodziny zastępcze) oraz dla 3 osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 rodzin pomocowych. Koszty zatrudnienia 2 koordynatorów. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 osób świadczących usługi na rzecz rodzin zastępczych. Wynagrodzenie dla zespołu przeprowadzającego szkolenie dla 7 rodzin zastępczych funkcjonujących i 9 kandydatów na rodziny zastępcze. Koszt zatrudnienia psychologa. Wynagrodzenia zostały sfinansowane w 12% z dotacji MPiPS i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 058 152	2 051 663	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 34 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 6 wychowanków rodzin zastępczych.

				Zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 176 dzieci umieszczonych w 115 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla 21 rodzin zastępczych.. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 20 dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych. Pomoc pieniężna dla 2 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem. Dofinansowanie do wypoczynku dla 3 dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych. Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego dla 3 rodzinnych domów dziecka. Świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci w rodzinach pomocowych. Świadczenia zostały sfinansowane w 1% z dotacji MPiPS i Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.
3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 360	159 328	Podróże służbowe i odpis na ZFŚS koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zapłata, na podstawie zawartych 7 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 13 dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	35 316	35 316	
1	dotacje na zadania bieżące	35 316	35 316	Dotacje przekazane na podstawie 4 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe 2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
1	Wpływy z różnych opłat	500	11 327	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Wpływ od pełnoletnich wychowanków za pobyt w rodzinach zastępczych.
2	Pozostałe odsetki	0	1 930	Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i nienależnie pobrane świadczenia.
3	Wpływy z różnych dochodów	3 500	7 548	Wpłaty nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń z pomocy społecznej.
4	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	618 655	633 080	Odpłatność gmin i powiatów na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym.
	RAZEM	622 655	653 885	

Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu

Dotacje otrzymane na mocy porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie 4 dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu, a pochodzących z innych powiatów wyniosły 26.818zł.

Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014 wyniosła 35.463 zł.

Dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosła 2.156 zł.

Dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na finansowanie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” wyniosła 27.500 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym.

Dotacja celowa w kwocie 2.400zł. przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	948 538	948 517	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 023	238 019	Zakup materiałów biurowych, prenumeraty, drobnego wyposażenia oraz regenerację tonerów wydatkowano kwotę 15.891 zł. Konserwacja, monitoring sprzętów i systemu sygnalizacyjnego, usługi PPOŻ wyniosły 4.531 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenia PCPR - 131.831 zł. Informatyzacja 21.237 zł. Usługi pocztowe 16.554 zł. Energia 14.867 zł. Wydatki na rzecz pracowników (badania lekarskie, pieczątki, usługi transportowe podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 25.309 zł. Usługi telekomunikacyjne 5.113 zł. Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem jednostki – 2.686 zł.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 097	710 080	Zadania realizowane były w oparciu o 12,5 etatów. Wyplacono dodatek dla pracownika socjalnego realizującego zadania w terenie (wydatek w 68% sfinansowany został z rezerwy celowej budżetu państwa). Wyplacono wynagrodzenia za porady prawne i usługi związane z BHP i PPOŻ na kwotę 15.600 zł. Wartość wynagrodzeń stanowiło 75 % łącznych wydatków.
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418	418	Wydatki bhp dla pracowników.

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

L.P.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe 2014	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
1	Pozostałe odsetki	3 500	6 921	Naliczone odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługiwanych przez PCPR.
2	Wpływy z różnych dochodów	958	958	Refundacja wynagrodzenia opiekuna praktyk.
	RAZEM	4 458	7 879	

Rozdział 85295-Pozostała działalność.

Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące			
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000	98 000	Pokrycie kosztów mediów związanych z najmem pomieszczeń

Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98 000	126 901	Zwrot za media (energia, woda, olej opałowy) w wynajmowanych pomieszczeniach

DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	24 504	24 503	
1	dotacje na zadania bieżące	24 504	24 503	Dotacje przekazane na podstawie 2 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów uczestnictwa 18 osób niepełnosprawnych na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85321 Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Dotacja otrzymana na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 137.919 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	189 769	189 769	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 552	55 552	Wyposażenie, materiały biurowe 1 469 zł. Zakup mebli 1 560zł. Świadczenie usług na posiedzeniach komisji orzekających (lekarze ,protokolanci) 39 415zł. Informatyzacja 3 273 zł. Usługi pocztowe 7 107 zł. Pozostałe wydatki, tj. usługi telefonii, odpis na ZFŚS 2 728 zł.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 217	134 217	Zadania realizowane były w oparciu o 1 etat, wspomagany poprzez zatrudnienie na pracach interwencyjnych 1 pracownika, finansowanego w części z PUP. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za porady prawne na rzecz PZdsOoN i udział w komisjach orzekających na kwotę 34.264 zł (26% całości wydatków wynagrodzeń).

W roku 2014 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, wydał ogółem 11 432 orzeczenia o niepełnosprawności.

Działalność merytoryczna Zespołu opiera się na współpracy z 12 lekarzami specjalistami różnych dziedzin medycyny zatrudnionymi jako przewodniczący składów orzekających oraz pracownika socjalnego, doradcy zawodowego lub psychologa, w zależności od potrzeb, na podstawie umów zawieranych na dany rok kalendarzowy.

Obsługa administracyjna realizowana była w ramach 1 etatu wspomagana przez 1 pracownika na pracach interwencyjnych finansowanych przez PUP, bądź zatrudnionego na umowę zlecenie. Obsługę finansowo – księgową zapewnił PCPR.

Działalność Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności sfinansowana została w 73 % z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku
1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	128	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	137 919	137 919	Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
	Razem	137 919	138 047	

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	3 386 043	3 377 605	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 422	491 623	Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki i opłaty, ZFŚS, inne
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720 574	2 720 571	Limit etatów kalkulacyjnych -58,
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 794	2 794	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	167 253	8 591	Wydatki PUP dla PT związane z realizacją umowy UDA-POKL.06.01.02-04-016/11-00 „Efektywny Urząd” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 6.1.2 (dofinansowanie) - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami. Limit etatów - 4.
			134 834	Wydatki PUP dla PT związane z realizacją umowy UDA-POKL.06.01.02-04-007/13-00 „Skuteczny Urząd” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 6.1.2 (dofinansowanie) - wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, ZFŚS, szkolenia. Limit etatów - 4.
			19 192	Wydatki PUP dla PT związane z realizacją umowy partnerskiej pomiędzy WUP Toruń a Powiatowymi Urzędami Pracy „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 6.2 – refundacja wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego koordynatora i specjalisty ds. programów.

Dochody Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody budżetowe 2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2013 roku
1	Pozostałe odsetki	15 000	5 303	Odsetki bankowe.
2	Wpływy z usług	10 800	10 196	Zwrot kosztów za pobór wody, energii elektrycznej, energii ciepłej przez użytkowników budynku, za rozmowy telefoniczne
3	Wpływy z różnych dochodów	30 830	19 231	Wpływy z ubezpieczenia mienia, zwroty zasiłków, zwroty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
	Razem	56 630	34 730	

Omówienie projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

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

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

Plan na dzień 31.12.2014 19 200 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014 19 192 zł

liczba beneficjentów	129 osób
data rozpoczęcia projektu	01.06.2012
data zakończenia projektu	31.12.2014
całkowita wartość projektu	2 185 897,00
wykonanie	refundacja 25 % wynagrodzenia dla dwóch osób- specjalisty oraz koordynatora projektu zatrudnionych w PUP dla PT
cel projektu	stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz utrzymanie zatrudnienia dla dwóch osób zatrudnionych w PUP dla PT

2. Projekt pn. "Efektywny Urząd" Poddziałanie 6.1.2

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

Plan na dzień 31.12.2014 12 607 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014 8 591 zł

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

3. Projekt pn. "Skuteczny Urząd" Poddziałanie 6.1.2

UDA-POKL.06.01.02-04-007/13-00 (dofinansowanie)

Plan na dzień 31.12.2014 135 446 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014 134 834 zł

liczba beneficjentów	Wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników, ZFŚS, szkolenia
data rozpoczęcia projektu	01.01.2014
data zakończenia projektu	31.03.2015
całkowita wartość projektu	147 135,00
wykonanie	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, ZFŚS oraz szkolenia
cel projektu	zapewnienie zatrudnienia dla pośredników pracy i doradców zawodowych w PUP dla PT oraz podniesienie kwalifikacji kluczowych pracowników PUP

Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2014	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2014
1	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	729 500	729 800	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego.
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 253	163 237	Środki wydatkowano realizację projektów opisanych wyżej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

1. Wydatki na projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Projekt systemowy „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”, Podziałanie 7.1.2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	152 993	143 979	
1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	152 993	143 979	Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych – wkład własny przy realizacji projektu Przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla uczestników projektu, zorganizowanie imprezy integracyjnej i konferencji podsumowującej projekt, zakup pomocy dydaktycznych dla 5 beneficjentów projektu, druk plakatów i

				ulotek na potrzeby projektu, odpis na ZFŚS. Przy realizacji projektu zaangażowanych było 5 pracowników PCPR, w tym 1 dodatkowo zatrudniona osoba do projektu. Wynagrodzenie dla asystenta rodziny i osoby przygotowującej dokumentację przetargową dotyczącą realizacji projektu. Zwrot dotacji w związku z uznaniem przez instytucję wdrożeniową części wydatków na konferencję jako wydatki niekwalifikowalne.
--	--	--	--	---

Od 2009 roku PCPR realizuje projekty systemowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łącznie w latach 2009 – 2014 z różnych form wsparcia skorzystało 209 osób.

W 2014 r. PCPR realizował kolejną edycję projektu systemowego pn.: „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji ,

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie;

Grupę docelową stanowiły 23 osoby, w tym:

- 12 osób niepełnosprawnych (różny stopień niepełnosprawności)
- 5 wychowanków z rodzin zastępczych
- 6 osób (grupa „Amazonki” z orzeczoną stopniem niepełnosprawności z tytułu przebytej choroby nowotworowej).

W ramach projektu w 2014 r. odbyły się następujące działania, w ramach instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej:

1. Pakiet stażowy dla 12 osób niepełnosprawnych , w tym:

- warsztaty z doradcą zawodowym,
- indywidualne doradztwo zawodowe,
- szkolenia/kursy zawodowe do wyboru:
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą komputera, fakturowanie,

- magazynier z obsługą wózka jezdniowego, fakturowanie,
- warsztaty integracji i kompetencji społecznych,
- staże

2. Pakiet „Amazonki” – Program korekcyjno-Edukacyjny dla 6 osób niepełnosprawnych, w tym:

- warsztaty kompetencji społecznych,
- warsztaty z doradcą zawodowym,
- indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym,
- szkolenie przygotowujące do prac w administracji,
- kurs zawodowy specjalistyczny dla asystenta osoby niepełnosprawnej,
- warsztaty terapeutyczne,
- warsztaty psychologiczne,
- indywidualne konsultacje z psychologiem,
- uczestnictwo w 14 dniowym turnusie rehabilitacyjnym

3. Pakiet Młodzieżowy dla 5 osób, w tym:

- zajęcia profilaktyki uzależnień,
- zajęcia wyjazdowe psychologiczne,
- zajęcia – Program psychoedukacyjny,
- terapia krótkoterminowa,
- szkolenia/kursy zawodowe do wyboru:
 - o -hotelarsko-Gastronomiczny,
 - o pomocnik kucharza,
- warsztaty z doradcą zawodowym,
- indywidualne doradztwo zawodowe.

4. Działania o charakterze środowiskowym - wyjazdy integracyjne i studyjne - w zależności od wybranej ścieżki wsparcia:

- 2 dniowy wyjazd studyjny – połączony z zajęciami dydaktycznymi – „Radzenie sobie ze stresem” – dla 5 osób – wychowanków rodzin zastępczych,
- zorganizowanie konferencji podsumowującej Projekt dla 23 uczestników oraz zaproszonych 12 osób.

Rezultaty projektu to:

- podjęcie zatrudnienia przez 3 osoby
- skierowanie na staż dla 12 osób
- 5 osób podjęło decyzję o dalszej aktywizacji zawodowej,

- 5 osób podjęło decyzję o kontynuowaniu nauki

Wartością dodaną była Kampania Społeczna dot. walki z nowotworem piersi prowadzona przez pracownika Biura Projektu PCPR oraz zajęcia prowadzone na rzecz przeciwdziałania uzależnień. Uczestnicy projektu oraz ich otoczenie pozyskali cenną wiedzę profilaktyczną.

Projekt „Pełnosprawni w pracy II”, Działanie 7.4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	182 594	182 278	
1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 594	182 278	Stypendia stażowe i zwrot kosztów dojazdu na staż dla beneficjentów projektu. Zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu, podróże służbowe, odpis na ZFŚS. Do realizacji projektu dodatkowo zatrudniono 2 osoby: trenera pracy i specjalistę do spraw pośrednictwa pracy i rekrutacji.

W okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014r. Powiatowym Centrum, Pomocy Rodzinie w Toruniu, jako partner INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja współrealizował Projekt „Pełnosprawni w pracy II” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PCPR odpowiedzialne było za rekrutację uczestników projektu, pośrednictwo pracy, promowanie projektu i pozyskiwaniem odbiorców stażu. Koordynował te działania zatrudniony w tym celu specjalista do spraw pośrednictwa pracy i rekrutacji.

Grupę docelową stanowiło 51 osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, niezatrudnione, zamieszkujące (w rozumieniu przepisu Kodeksu Cywilnego) lub uczące się na terenie miasta Torunia lub powiatu toruńskiego, w tym:

- 35 kobiet niepełnosprawnych,
- 16 mężczyzn niepełnosprawnych.

Przeprowadzone zostały następujące kursy zawodowe:

- Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego dla 10 uczestników,
- Pracownik biurowy z obsługą komputerową dla 10 uczestników,
- Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z modułem językowym dla 11 uczestników,

- Mała gastronomia z usługą cateringową dla 10 uczestników,
- Masażystka dla 5 uczestników,
- Grafik komputerowy z projektowaniem stron WWW dla 5 uczestników.

Celem zadania było nabycie przez uczestników projektu praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy. W działaniach tych beneficjentów projektu wspierał zatrudniony w ramach projektu trener pracy.

Każdy uczestnik kursów zawodowych miał zagwarantowane:

- stypendium stażowe ,
- zwrot kosztów dojazdu na staż,
- vouchery do poradni fizykoterapeutycznej.

Do ważnych rezultatów realizacji tego projektu zaliczamy zatrudnienie uczestników projektu ponad zakładany wskaźnik, tj. 13 osób (założenia 10 osób).

Wartością dodaną było wyrównanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz złamanie obaw pracodawców przed zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Zakończenie projektu nastąpi 31.03.2015r.

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

Projekt pn. „EU-geniusz i szkoła tajemnic”

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014	Wykonanie 31.12.2014	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2014
	Projekt 9.1.2 „EU-geniusz i szkoła tajemnic”	626 429	624 879	- wydatki na wynagrodzenia personelu projektu - 130 151 zł. - wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w poszczególnych szkołach oraz na doradztwo - 144 510 zł. - wydatki związane z zakupami materiałów (tusze, tonery, papier), materiałów dydaktycznych i wyposażenia dla szkół oraz poczęstunku na zajęcia - 218 443 zł. - wydatki związane z realizacją staży zawodowych - 99 127 zł. - wydatki związane z wyjazdami na ścieżki edukacyjne - 28 618 zł. - wydatki związane z promocją projektu - 4.030 zł. Wkład własny niepieniężny 71 055 zł Środki niewydatkowane w 2014 roku 1 550 zł

Projekt „Eu-geniusz i szkoła tajemnic” 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 zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 1500 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 19 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne oraz udział 84 uczniów w stażach zawodowych w terminie do 30.07.2015r. Projekt realizowany jest w terminie 01.02.2014 – 30.07.2015 r. w partnerstwie z gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka. Wsparciem projektowym objęte są gimnazja i licea ogólnokształcące, dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu.

W ramach projektu dla uczniów zrealizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, ortograficzne, specjalistyczne, zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne, porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne. Kolejną formą wsparcia jest uczestnictwo każdego ucznia w co najmniej jednej z 4 ścieżek edukacyjnych: ekspresja kulturalna (w tym organizowane są wyjazdy uczniów do teatrów, muzeów oraz filharmonii), przedsiębiorczość (w tym wyjazdy do lokalnych przedsiębiorców), ekologia (w tym wyjazdy do oczyszczalni ścieków, sortowni odpadów, elektrowni wiatrowych), tożsamość regionalna (w tym wyjazdy do miejsc związanych z lokalną historią i tradycją). Uczniowie gimnazjum objęci są doradztwem zawodowym, a 84 uczniów liceum w okresie wakacyjnym odbywa miesięczne staże zawodowe u pracodawców.

Za koordynację projektu, wdrażanego od lutego 2014 do lipca 2015 odpowiada powiat toruński.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosił 3 038 456,00 zł, z czego 2 582 678,60 zł pochodził z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 455 768,40 z budżetu parterów, co stanowi ich wkład własny wnoszony do projektu w formie niepieniężnej, jako wynajem sal na zajęcia.

Zakładane rezultaty projektu:

- 1500 uczniów zostanie objętych projektem,
- 760 uczniów rozwinie kompetencje matematyczno-przyrodnicze,
- 480 uczniów rozwinie kompetencje z zakresu języków obcych,
- 260 uczniów rozwinie kompetencje z zakresu ICT,

- u 680 uczniów wzrośnie świadomość ekologiczna,
- u 240 uczniów rozwinie się postawa przedsiębiorcza,
- u 600 uczniów wzrośnie świadomość i ekspresja kulturalna
- u 420 uczniów nastąpi pogłębienie poczucia tożsamości regionalnej,
- 333 uczniów zostanie objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym,
- 84 uczniów ukończy staże zawodowe u pracodawców i podniosą swoje praktyczne umiejętności,
- 600 uczniów poprawi wyniki w nauce w porównaniu z rokiem poprzednim,

Projekt realizowany jest w 19 szkołach z terenu powiatu toruńskiego,

w projekcie udział bierze 1847 uczniów, zajęcia prowadzone są przez 477 nauczycieli, co łącznie przekłada się na 14589 godzin zajęć dla uczniów.

Projekt pn. „SZKOlna kuźnia Profesjonalistów”

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2014	Wykonanie 31.12.2014	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2014
	Projekt 9.2 PO KL edycja 2012 SZKOlna kuźnia Profesjonalistów	346 246	315 204	– realizacja zajęć rozwijających kompetencje językowe 39 223zł – realizacja zajęć dających nowe uprawnienia zawodowe 92 191zł – realizacja zajęć doskonalących umiejętności zawodowe 88 379zł – realizacja staży i praktyk 6 647zł – realizacja zajęć związanych z planowaniem kariery zawodowej 4 252zł – koszty promocji 547zł – wynagrodzenie personelu zarządzającego i administracyjnego 72 487zł – materiały biurowe 11 478zł – zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego 26 386 zł Środki niewydatkowane w 2014 roku to 31 042 zł, z tego EFS 26 386 zł, wkład własny pieniężny 4 656 zł (zwrot do Starostwa Powiatowego) Wkład własny niepieniężny (w firmie wynajmu sal) poniesiony w 2014r. 13 310zł.

Projekt „Szkolna kuźnia Profesjonalistów” realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt wdrażany był w szkołach prowadzonych przez powiat toruński i objął uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych z ZS CKU w Gronowie, ZSS w Chełmży, ZS w Chełmży.

Celem głównym projektu było wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów służące zwiększeniu ich szans do przyszłego zatrudnienia poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z powiatu toruńskiego.

Oferta edukacyjna w ramach projektu obejmowała szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz z doradztwo zawodowego (łącznie 3200 godzin), 10 staży i 27 praktyk zawodowych, 1 konkurs umiejętności zawodowych, 24 wyjazdy branżowe do firm, 2-dniowy wyjazd na targi turystyczne ITB Berlin 2014.

W efekcie, osiągnięto następujące rezultaty:

- wzmocnienie kompetencji zawodowych dzięki udziałowi w projekcie u 386 uczniów;
- wzrost poziomu kompetencji kluczowych u 90 uczniów (w wyniku zajęć z j.angielskiego i prowadzeniu firmy symulacyjnej);
- podniesienia praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem u 276 uczniów (w wyniku zajęć z carvingu, obsługi imprez, cukiernictwa, systemów rezerwacji turystycznej);
- wyposażenia 127 uczniów w nowy zawód lub umiejętności pozwalające na dodatkowe zarabkowanie (w wyniku zdobycia uprawnień w zakresie spawania, operatora koparko-ładowarki, kierowcy wózków jezdniowych oraz zajęć ze stylizacji);
- nabycia przez 37 uczniów praktycznych umiejętności w miejscu pracy (w wyniku miesięcznych staży i dodatkowych tygodniowych praktyk),
- przygotowania 104 uczniów do wejścia na rynek pracy i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia (w wyniku doradztwa zawodowego i zajęć z autoprezentacji).

Projekt był realizowany w okresie od 01.12.2012 do 30.11.2014. Wartość projektu wynosiła 749 100zł, w tym 636 735zł dofinansowanie z EFS oraz 112 365zł wkład własny (46 860zł – wkład własny niepieniężny (udostępnienie sal), 65 505zł. wkład własny pieniężny).

Projekt „Zawodowy paszport do kariery”

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW 2014	WYKONANIE 31.12.2014	OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2014
	Projekt 9.2 „Zawodowy paszport do kariery”	1 010 660	868 747	- wydatki na wynagrodzenia personelu projektu 65 439zł - wydatki na wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych i nauczycieli oraz firm realizujących zajęcia w poszczególnych szkołach 254 850zł - wydatki związane z zakupami materiałów biurowych, dydaktycznych i doposażenia dla szkół 458 512zł - wydatki związane z realizacją staży zawodowych (stypendium stażowe , refundacja kosztów dojazdu stażystów, refundacja części wynagrodzenia opiekuna stażu) 89 946zł - Środki niewydatkowane w 2014 roku 141 913zł, z tego EFS 124 115zł, wkład własny pieniężny 17 798zł .

Program Operacyjny Kapitał ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekt modelowy

Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.09.2015

Za koordynację projektu odpowiada powiat toruński.

Wartość całego projektu na lata 2014-2015 : 1 662 988,00 zł, w tym 1 413 539,80 zł - dofinansowanie z EFS oraz 249 448,20 zł - wkład własny (w tym 86 086,00 zł – wkład niepieniężny jako udostępnienie sal na zajęcia).

Głównym celem projektu jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie toruńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w terminie do 30.09.2015.

Realizacja celu głównego bezpośrednio wpłynie na wdrożenie w 3 zespołach szkół zawodowych programów rozwojowych, a także przyczyni się do zwiększenia współpracy 3 zespołów szkół z pracodawcami. Uczniowie podniosą kompetencje i umiejętności, a szkoły wyposażą swoje pracownie i warsztaty. Wzrośnie liczba przedsiębiorców współpracujących ze szkołami w zakresie organizacji praktyk nauki zawodu i staży, mająca wpływ na szkolne programy nauczania.

Grupa docelowa: 455 uczniów z techników i zasadniczych szkół zawodowych z ZS w Chełmży, ZSS w Chełmży, ZS CKU w Gronowie.

Działania:

1. modyfikacja programów nauczania (2 programy):
2. staże i praktyki zawodowe (88 uczniów) oraz wyposażenie pracowni nauki zawodu/sal przedmiotów zawodowych (6 pracowni)
3. zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy (łącznie 180 uczniów): przedsiębiorczość, cukiernictwo, krawiectwo, roboty wykończeniowe, doradztwo autoprezentacja i komunikacja, carving, florystyka, stylizacja paznokci, barman-kelner, kierowca wózków jezdniowych, spawanie elektryczne i MAG, operator koparko-ładowarki, kierowca wózków jezdniowych, edukacyjno-zawodowe (46 uczniów), wizyty w firmach,
4. zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych / matury / rozwijające kompetencje kluczowe (267 uczniów)
5. opieka pedagogiczno-psychologiczna: grupowe programy wsparcia i indywidualne wsparcie pedagoga/psychologa (46 uczniów).

Wydatki dotyczące projektów realizowanych w latach poprzednich przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 987	78 894	Uznanie przez Instytucję Zarządzającą części wydatków jako niekwalifikowalne w projekcie pn. "Szkola innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy" - kwota 14 876 zł., w projekcie pn. "Z Małgosią po naukę" - kwota 23 773 zł, w projekcie pn. „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego...” – kwota 28 700 zł. oraz w projekcie pn. „Nauczyciel uczący się...” – kwota 11 545 zł.

3. Projekty realizowane przez Z.SZ. CKU Gronowo

Projekt pn. „Szkoła przyszła do Ciebie”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	920 544	920 538	Wydatki na projekt „Szkoła przyszła do Ciebie” współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, kampania informacyjna, zakup podręczników, zakup komputerów, materiały promocyjne, materiały biurowe, artykuły na poczęstunek dla słuchaczy

Projekt: „ Szkoła przyszła do Ciebie” realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Głównym celem projektu było zwiększenie udziału dorosłych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego w kształceniu w formach szkolnych oraz programach formalnego potwierdzania kwalifikacji zawodowych od października 2010r. do lutego 2014r. Skala projektu była ogromna. Obejmował on swoim zasięgiem dużą część województwa kujawsko – pomorskiego, wystarczy wspomnieć, iż najbardziej oddalone od siebie punkty (Tłuchowo – Dobrcz) dzieli blisko 170km. W ramach projektu:

- Zrekrutowano 1 165 uczestników (dorosłych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego)
- Przeprowadzono 24 659 godzin zajęć,
- Przeprowadzono 11 887 godzin zajęć na platformie e-learningowej,
- Opracowano i sprawdzono 15 019 prac kontrolnych,
- Przeprowadzono 21 727 egzaminów ustnych oraz pisemnych.

W realizację projektu zaangażowanych było bezpośrednio pięcioosobowa kadra zarządzająca oraz ponad 250 nauczycieli, 60 egzaminatorów oraz administracja Zespołu Szkół. W trakcie trwania projektu utworzono łącznie 35 oddziałów szkół dla dorosłych (17 Uzupełniających Liceów Ogólnokształcących, 9 Liceów Ogólnokształcących, 9 Szkół Policealnych) w 13 punktach zamiejscowych:

- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie,
- Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży,
- Zespole Szkół w Dobrczu,

- Gimnazjum w Książkach,
- Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Lipnie,
- Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu,
- Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szczuce,
- Gimnazjum Gminy Brzuze Ostrowite,
- Szkole Podstawowej im. H. Sucharskiego w Osieku nad Wisłą,
- Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie,
- Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie,
- Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej,
- Szkole Podstawowej im. K. Baczyńskiego w Czernikowie.

Dochody – realizacja ZS CKU w Gronowie.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowanie dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2014
1	Pozostałe odsetki	0	4 181	Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu „Szkoła przyszła do Ciebie”

Projekt pn. „Szkoła przyszła do Ciebie – wykorzystaj tę szansę”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	806 830	468 996	Wydatki na projekt „Szkoła przyszła do Ciebie – wykorzystaj tę szansę” współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, zakup podręczników, materiały promocyjne, pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia kursów materiały biurowe, artykuły na poczęstunek dla słuchaczy

Projekt: „Szkoła przyszła do Ciebie – wykorzystaj tę szansę” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.6 Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału dorosłych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego w kształceniu w formach szkolnych oraz programach formalnego potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2014 do września 2015 roku. Zajęcia odbywają się także w ośrodkach zamiejscowych. Dorosłym mieszkańcom województwa kujawsko-

pomorskiego został zaoferowany bezpłatny udział i naukę w następujących rodzajach wsparcia:

I. Kształcenie ustawiczne w formach szkolnych

- Szkoła policealna dla dorosłych
 - o Asystent osoby niepełnosprawnej – Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży
 - o Opiekunka środowiskowa – Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie, Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej

II. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe
 - o R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej – kwalifikacja wyodrębniona w ramach zawodu technik rolnik – Brąchnowo
 - o A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy – kwalifikacja wyodrębniona w ramach zawodu technik usług kosmetycznych – Zławieś Wielka
 - o E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych- kwalifikacja wyodrębniona w ramach zawodu technik informatyk – Tłuchowo
 - o Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – kwalifikacja wyodrębniona w ramach zawodu opiekun medyczny – Ostrowite Rypińskie, Chełmża, Dobrcz
- Kursy inne
 - o Kurs kadry i płace – Tłuchowo, Lipno
 - o Kurs carvingu – Brąchnowo, Zławieś Wielka, Wielkie Rychnowo, Szczuka, Gronowo
 - o Kurs florystyki – Brąchnowo, Zławieś Wielka, Wielkie Rychnowo, Gronowo
 - o Kurs stylizacji paznokci- Brąchnowo, Chełmża, Zławieś Wielka, Wielkie Rychnowo, Szczuka, Gronowo
 - o Kurs cukiernictwa – Chełmża, Zławieś Wielka, Gronowo
 - o Kurs operatora kombajnu zbożowego – Brąchnowo, Ostrowite Rypińskie, Zławieś Wielka, Wielkie Rychnowo, Szczuka, Gronowo
 - o Kurs operatora koparko-ładowarki – Brąchnowo, Ostrowite Rypińskie, Tłuchowo, Zławieś Wielka, Gronowo
 - o Kurs kierowcy wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej - Gronowo

- o Kurs – spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda MMA – Chełmża, Dobrcz, Zławieś Wielka, Gronowo
- o Kurs – spawanie elektrodą w osłonie gazów aktywnych – metoda MAG – Brąchnowo, Chełmża, Dobrcz, Zławieś Wielka, Szczuka, Gronowo

Dochody – realizacja ZS CKU w Gronowie.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowanie dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2014
1	Pozostałe odsetki	0	555	Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu „Szkoła przyszła do Ciebie – wykorzystaj tę szansę”

Dochody Starostwa Powiatowego

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2014	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2014
1	Dotacje celowe (paragraf 2007)	2 754 774	2 830 819	Środki wydatkowano realizację projektów opisanych wyżej
2	Dotacje celowe (paragraf 2009)	178 160	126 996	

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.

Świetlica szkolna przy Z.S.S w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	218 690	218 690	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 854	6 854	Odpis na fundusz socjalny.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 416	211 416	Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 2 etaty, administracja i obsługa 1 etat.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	420	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży.

Wydatki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	942 857	942 750	
1	koszty utrzymania jednostek	108 226	108 119	W tym odpis na fundusz socjalny 34.846zł.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 537	822 537	Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 10,5 etatu, administracja i obsługa 3,63 etatu.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 094	12 094	W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 10.268,-.

Dochody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2014
1.	Inne dochody	2 870	1 591	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 1 191,-, odszkodowania – 400,-

2. Realizacja zadań - Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wydatki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	386 275	386 275	
1	dotacje na zadania bieżące	386 275	386 275	opis zał. Nr 5

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Zespół Szkół CKU w Gronowie.

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	866 111	760 447	
1	koszty utrzymania jednostek	361 757	258 653	Koszty ogrzewania, energia, woda, fundusz socjalny, materiały remontowe, wywóz nieczystości
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 528	476 968	Średnie zatrudnienie 6,49 etatów nauczycieli, 3 etaty administracji i obsługi.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 826	24 826	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowanie dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2014
1	Najem i dzierżawa	0	2 973	Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci
2	Wpływy z usług	0	7 161	Opłata za wodę, ścieki, c.o. wywóz śmieci
3	Pozostałe odsetki	0	1	Odsetki od nieterminowych płatności
	RAZEM	0	10 135	

Dochody – Starostwo Powiatowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowanie dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2014	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2014
1	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3	Dochody za rok 2013 – rachunki wyodrębnione ZS CKU Gronowo

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

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

Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	122 900	122 900	
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 900	122 900	Pomoc materialna dla uczniów

Z. Sz. w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	Wypłacone uczniom Zespołu Szkół w Chełmży- stypendia Marszałka Województwa.

Z. Sz. CKU Gronowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800	Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	8 136	8 136	
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500	Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 636	5 636	

Z. Sz. CKU Gronowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki na realizację zadań statutowych	435	435	Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 85495 - Pozostała działalność.

Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 514	2 514	Odpis na fundusz socjalny emerytów.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	8 732	8 731	
1	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 514	2 514	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 218	6 217	Nagroda Starosty.

Z. Sz. CKU Gronowo.

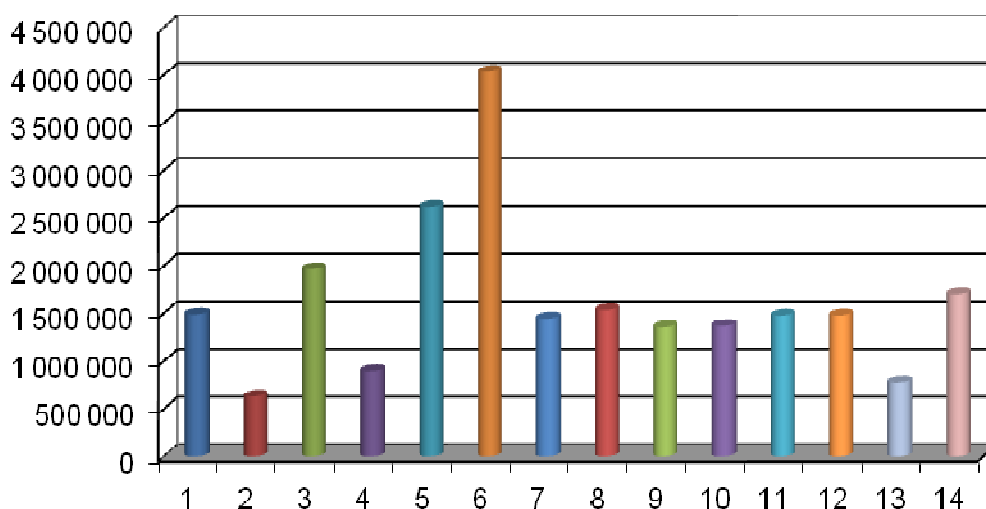
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 799	8 799	Fundusz socjalny emerytów

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy bieżące roku 2014 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów lat ubiegłych.

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



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	5 577	0	2 907 147	17 155	9 574	1 311	18 423	7 422		3 151	
II	35 216	757 952	54 397	0	286 666	58 979	17 049	8 968	25 151	24 688	1 950
III	17 520	604 395	0	679 332	452 802	36 486	514 991	103 014	665 364	707 746	66 445
IV	1 802	2	207 558	2 626	6 096	306	47 481	629 234	23 753	3 468	12 630
V	326 295	856 987	151 349	6 178	14 375	621 073	8 477	32 714	10 566	2 618	125 438
VI	140 467	33 152	19 249	18 562	503	1 590	28 855	11 482	3 856	561	1 317 804
VII	125 720	8 056	4 106	9 941	518	1 642	24 166	19 232	24 514	7 746	10 391
VIII	23 610	303 923	7 494	8 668	58 468	26 103	40 300	624 722	694 010	5 957	36 873
IX	8 128	10 174	0	666 966	691 719	540 944	50 413	28 681	16 190	6 231	58 697
X	1 289	26 968	667 859	2 652	4 623	53 378	604 070	2 324	12 112	3 734	60 317
XI	205 035	12 210	0	20 841	2 228	1 786	10 063	5 656	385	3 580	2 150
XII	5 231	660	12 073	9 551	1 849	7 750	0	878	0		3 697
Razem	895 890	2 614 479	4 031 232	1 442 472	1 529 421	1 351 348	1 364 288	1 474 327	1 475 902	769 479	1 696 391

Wydatki realizowane przez Z. Sz. CKU Gronowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki majątkowe	112 000	111 008	
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	111 008	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły

Wydatki realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – 962 141 zł. – opis przy dziale 600 – Transport i łączność.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
16 000	16 000	Organizacja warsztatów z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby „SZTUKA i EKOLOGIA 2014” 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
1 500	0	Organizacja Quizów Ekologicznych pn.: „QUIZY EKOLOGICZNE – BOTANICZNE ORAZ EKOLOGICZNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY” przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY LUBICZ
2 500	2 500	Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „VIII POWIATOWE WARSZTATY EKOLOGICZNE – W KRAINIE ZDROWEJ ŻYWNOSTCI” przez CZERNIKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU „CZYŻ – NIE”
1 000	0	Organizacja questingu rowerowego i warsztatów ekologicznych pn.: „EKOLOGICZNY QUESTING ROWEROWY” przez STOWARZYSZENIE ŁYSOMICKIEJ MŁODZIEŻY „KROK W PRZÓD”.
2 300	2 300	Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „ODPADY TOWARZYSZĄ NAM W ŻYCIU – VII EDYCJA WARSZTATÓW I KONKURSU” przez ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC CHEŁMŻA
3 300	0	Organizacja warsztatów kulinarnych pn.: „EKO-KUCHNIA Z MŁODZIEŻĄ – ZDROWIE NA TALERZU” przez STOWARZYSZENIE „HOMO-HOMINI W CHEŁMŻY”.
1 000	942	Organizacja imprezy o tematyce ekologicznej pn.: „DZIEŃ EKOLOGICZNY U PRZEDSZKOLAKÓW” przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁYSOMICIE.
6 300	6 300	Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „POWIAT TORUŃSKI MIEJSCEM ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ EKOLOGICZNYCH I PRZYRODNICZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY” przez STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH „RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI” W GÓRSKU.
3 000	3 000	Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Pałacowo - Parkowym w Brąchnówku oraz nad jeziorem Chełmżyńskim „EKOLOGICZNE POTYCZKI” przez WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE „EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ W BRĄCHNÓWKU
2 000	1 970	Organizacja zajęć dydaktyczno-ekologicznych i warsztatów pn.: „MAMY TYLKO JEDNĄ ZIEMIĘ” przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIOŁ SZKOŁY

		„DOBRY START”.
3 000	2 999	Organizacja wycieczek ekologicznych pn.: „DZIECI KOCHAJĄ PRZYRODĘ” przez STOWARZYSZENIE KOBIET NA RZECZ ROZWOJU WSI BRZEZINKO
1 500	1 500	Organizacja imprezy i warsztatów ekologicznych pn.: „JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY” przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁUBIANKA „PRZYSZŁOŚĆ” z siedzibą w Pigży
3 600	3 600	Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „FAKTY I MITY NA TEMAT USTAWY ŚMIECIOWEJ” przez OBROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU „NASZA SZKOŁA”
5 000	5 000	Organizacja warsztatów pn.: „ZAGRAJ W ZIELONE, TRZYMAJ PRZYRODY STRONĘ ” przez WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE „EDUKACJA DLA DEMOKRACJI” w Zębowie
36 000	30 111	

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
25 868	18 394	Różne wydatki bieżące: 1.Zakup książek – nagród dla laureatów konkursu wiedzy odbywającego się w ramach XXII Sesji Ekologicznej pod hasłem „O PRZETRWANIE MATKI ZIEMI” (498zł); 2.Zakup nagród i artykułów spożywczych - obsługa festynu ekologicznego w Józefowie pn. POWIATOWY EKOLOGICZNY DZIEŃ DZIECKA (1 379 zł); 3.Zakup płytki do cechowania drewna i młotka w ramach prowadzonego nadzoru nad lasami – Nadleśnictwo Gniewkowo (251 zł) 4.Zakup sorbentów i neutralizatorów dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (11 985zł). 5.Organizacja pikniku ekologicznego (zakup nagród, artykułów spożywczych) – TWARZĄ DO WISŁY w Toruniu (2 194 zł); 6.Zakup nagród i artykułów spożywczych – konkurs PIĘKNA ZAGRODA (2 087 zł);
25 868	18 394	

Zakup usług remontowych.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
10 000	0	Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
50 900	40 635	Różne wydatki : 1.Dzierżawa gruntu leśnego za 2014r (2 385 zł); 2.Demontaż i utylizacja izotopowych czujek dymu z budynku stanowiącego majątek Powiatu Toruńskiego ul.Szewska 23 w Chełmży (5 000 zł); 3.Opłata za dzierżawę gruntu nierolniczego (Brzozówka, Osiek) (3 201 zł); 4.Organizacja pikniku ekologicznego TWARZĄ DO WISŁY w Toruniu (5 710 zł); 5.Wydanie broszur „Bezpieczne wakacje” (4 391zł); 6.Obługa pikniku ekologicznego w Józefowie pn. POWIATOWY EKOLOGICZNY DZIEŃ DZIECKA (1 582 zł); 7.Usluga ogrodnicza – pielęgnacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Towarowa 4-6 (6 900 zł); 8.Opłata za zakwaterowanie – Targi geologiczne GEOTECH 2014 (130 zł) 9.Wydanie broszur z tematyką ochrony środowiska i bezpieczeństwa w ramach programu BEZPIECZNE WAKACJE (3 136 zł); 10.Realizacja programu BEZPIECZNE WAKACJE przez WOPR (3 000zł); 11.Współorganizacja festynu ekologicznego „Barwy Lata Dary Jesieni”- Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (4 200 zł); 12.Realizacja warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu powiatu toruńskiego – Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie (1 000 zł).
50 900	40 635	

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
4 000	2 625	Szkolenia pracowników wydziału środowiska.

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
100 000	100 000	Wpłata na fundusz wsparcia – zakup pojazdu operacyjnego z wyposażeniem do rozpoznania zagrożeń ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – Umowa FN.I-112/2014.

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
16 300	16 300	Dofinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja związana z dociepleniem połaci dachowej w ramach zadania – remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży – wydzielanie sal wystaw oraz prace remontowe – Gmina Miasto Chełmża przy udziale Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży – Umowa nr FN I-59/2014 z dnia 01.04.2014r.

Wydatki inwestycyjne.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
20 900	20 900	Termomodernizacja budynku DPS w Wielkiej Nieszawce – wymiana stolarki okiennej – realizacja umowy nr AB.I.53/2014 z dnia 28.03.2014r. przez firmę Szypol Keński Tomasz.
170 000	169 000	Termomodernizacja połaci dachowych w budynku głównym Zespołu Szkół CKU w Gronowie – Wykonawca – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BUD POL Sulecki Mariusz.
13 800	13 776	Gospodarka wodno – ściekowa w DPS Browina - budowa kanału tłocznego wraz z osadnikiem i komorą przepływomierza, realizacja umowy nr 67/TI/213 z dnia 03.09.2013 przez firmę Eko-TECH Spółka Jawna w Toruniu
20 000	20 000	Projekt budowlany architektury krajobrazu w tym zieleni i elementów małej architektury terenu Zespół Szkół CKU w Gronowie – Wykonawca – Pracownia Architektoniczna Design Syrocki
39 500	39 500	Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS Browina – realizacja Umowa nr AB.I-96/2014 – wykonawca Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN
141 228	141 160	Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej – budowa pompy ciepła – DPS Dobrzejewice – realizacja Umowy nr OR.I.114.2014 z dnia 17.09.2014r. przez firmę ECO-THERM Sp. Z o.o.
405 428	404 336	

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	Opis dotacji zał. Nr 5.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	dotacje na zadania bieżące	79 060	79 060	Opis dotacji zał. Nr 5

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	Organizacja zadań: „ Wiosenne Igraszki ”, „Regionalny Konkurs Przyrodniczy”.

Szkoła Muzyczna I Stopnia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	40 999	40 999	
1	koszty utrzymania jednostek	32 399	32 399	Organizacja Konkursu Gitarowego oraz Międzynarodowego Festiwalu Szkół Muzycznych
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600	8 600	Umowy –zlecenia dla członków komisji w Konkursie Gitarowym i Festiwalu

Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	159 500	157 519	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 000	144 034	Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez powiatowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego .
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500	
3	dotacje na zadania bieżące	12 000	11 985	opis dotacji zał. Nr 5

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki Z. Sz. CKU Gronowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	59 380	40 107	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500	17 990	Energia, woda, materiały remontowe, wyposażenie, wywóz nieczystości
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 880	22 117	Wynagrodzenie dla animatorów „Orlika” zatrudnionych w ramach umów zlecenia

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z. Sz. CKU Gronowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	Zakup stołu do tenisa stołowego

Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	1 600	Organizacja zadania – „Mistrzostwa w warcabach”.

Zespół Szkół w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300	5 300	Organizacja zadania - „Regionalny dzień sportu”.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	191 100	187 493	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 420	119 184	Wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i realizacją kalendarza imprez sportowych w powiecie toruńskim, w tym przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - poniżej krótka informacja opisowa.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 680	17 671	j.w
3	dotacje na zadania bieżące	51 000	50 638	opis dotacji zał. Nr 5

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu

Imprezy sportowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu toruńskiego organizowane są przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu. Młodzież z terenu całego powiatu rywalizuje o tytuł najlepszego w kilkunastu różnych dyscyplinach. Uczestnikami imprez są uczniowie z 9 gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego, około 3 500 osób. Wszystkie zawody przeprowadzane są w oparciu o Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych opracowywany przez Powiatowego, Miejskiego i Gminnych Koordynatorów Sportu na podstawie Wojewódzkiego Kalendarza Imprez Sportowych na dany rok szkolny.

Stowarzyszenie działalność swą opiera na aktywności społecznej członków oraz gminnych organizatorów sportu z terenu powiatu. Turnieje rozgrywane są pod okiem zawodowych sędziów, zapewniana jest również opieka medyczna. Rozliczeń z tymi osobami dokonuje się na podstawie umów zleceń i wystawianych rachunków. Na umowę zlecenie zatrudniona jest również 1 osoba organizująca i obsługująca zawody sportowe. Zwycięskie zespoły i zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. Ponadto uczestnicy imprez sportowych mają zapewnione: słodki posiłek (drożdżówka) i

napoje. Organizowane przez Stowarzyszenie turnieje są jedynymi w naszym powiecie systematycznie rozgrywanymi zawodami, w których uczestniczyć mogą dzieci z terenu całego powiatu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Dochody Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	110 200	Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu”

DANE O WYKONANIU PLANÓW W WPF NA LATA 2014-2021

1. W 2014 r. osiągnięto niższe od zakładanych dochody budżetowe (99,68%) przy równoczesnym niższym od planowanego wykonaniu wydatków budżetowych (96,19%). Szczegółowe wykonanie finansowe w załączniku 1.
2. Deficyt budżetowy ukształtował się na poziomie 125 336,26 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 3 439 302,00 zł.
3. Dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań na łączną kwotę 1 500 000 zł.
4. Osiągnięto następujące wartości wskaźników oceny zadłużenia j.s.t.

WSKAŹNIK	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2014	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2014
Wskaźnik - relacja zadłużenia do dochodów ogółem (max.60%)	14,04%	13,10%	13,15%
Wskaźnik – relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (15 %),	2,89%	2,72%	2,22%
Wskaźnik – relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego,	2,89%	2,72%	2,22%

5. Kwota wolnych środków wykazywana zgodnie z Rozporządzeniem M. Finansów o sprawozdawczości budżetowej wyniosła 9 110 245,55 zł, a rzeczywista kwota wolnych

środków wynikająca z zakończenia ksiąg rachunkowych na dzień 31.12. 2014 roku wynosi 7 484 909,29 zł .

6. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi (I reguła budżetowa wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych).

PLAN	WYKONANIE
7 896 006,00	15 286 053,83

7. Kwota spłat rat kredytów, wykupu papierów wartościowych i spłat potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem jest mniejsza niż średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów danego roku (II reguła budżetowa wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych).

PLAN	WYKONANIE	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia w roku 2014
2,72%	2,22%	8,83%

8. Finansowanie i realizacja programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków z UE w 2013 przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 100 187,00	3 249 253,14
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 919 148,00	3 119 376,76
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 949 550,00	9 688 463,75
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 949 550,00	9 688 463,75
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane	3 644 312,00	3 067 317,72

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 171 866,00	2 716 885,23
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 060 690,00	10 511 546,05
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 280 661,00	7 044 858,89

9. Opis stanu zaangażowania w przedsięwzięciach wieloletnich.

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	Opis stanu zaangażowania
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	26 280 477	12 324 746	11 533 765	51 199	23 909 710	
wydatki bieżące	7 303 495	2 830 558	4 325 944	51 199	7 207 701	
Działanie 9.1.2 Skuteczny Urząd (PUP)	147 136	135 446	11 690		147 136	Projekt w trakcie realizacji. Data zakończenia 31.03.2015. Cel projektu: zapewnienie zatrudnienia dla pośredników pracy i doradców zawodowych w PUP dla PT oraz podniesienie kwalifikacji kluczowych pracowników PUP. Wykonanie: Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, ZFŚS oraz szkolenia
Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - zadanie - wkład własny do projektu Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej w latach 2014 – 2015	833 563	26 436	807 127		833 563	Projekt realizowany na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 2013r. zawartej pomiędzy Zarządem Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Planowany termin zakończenia do 30.06.2015 roku.

Działanie 7.4 Projekt "Pełnosprawni w pracy II" (PCPR)	306 945	182 594	28 557		211 151	Projekt w trakcie realizacji - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Planowany termin zakończenia 28.02.2015. Wykonanie wydatków: stypendia stażowe i zwrot kosztów dojazdu na staż dla beneficjentów projektu.
Działanie 9.1.2 EU-geniusz i szkoła tajemnic	2 582 688	626 429	1 956 259		2 582 688	Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.07.2015. Projekt realizowany jest w 19 szkołach z terenu powiatu toruńskiego, w projekcie udział bierze 1847 uczniów, zajęcia prowadzone są przez 477 nauczycieli, co łącznie przekłada się na 14589 godzin zajęć dla uczniów
Działanie 9.2 Zawodowy paszport do kariery	1 356 598	1 010 660	345 938		1 356 598	Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.09.2015. Za koordynację projektu odpowiada powiat toruński. Działania: modyfikacja programów nauczania, staże i praktyki zawodowe, 3. zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy...
"Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	51 489	27 163	18 127	6 199	51 489	25 816,26 zł - kwota niewykorzystanego wkładu własnego w roku 2014, przesunięta na rok 2015
Jugend prägt Europa	160 000	15 000	100 000	45 000	160 000	Projekt o charakterze międzynarodowym realizowany przez Z.SZ. CKU Gronowo wraz ze szkołami partnerskimi z Belgii, Niemiec, Turcji i Węgier w okresie od 1 października 2014 roku do 31 sierpnia 2016 roku . Program dofinansowany w ramach programu Erasmus Plus .
Szkoła przyszła do Ciebie - wykorzystaj tę szansę	1 865 076	806 830	1 058 246		1 865 076	Projekt w trakcie realizacji. Realizowany przez ZS CKU w Gronowie. Planowany termin zakończenia projektu 30.09.2015
wydatki majątkowe	18 976 982	9 494 188	7 207 821	0	16 702 009	
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	110 000	1 622	101 319		102 941	Wkład własny w kwocie 1 622 zł na zakup stacji graficznej z monitorem – Umowa nr UM_SI.273.4.038.2013 z dnia 9.12.2013r. z Urzędem Marszałkowski Województwa Kuj.-Pom.
Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i	150 000		150 000		150 000	Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim jako liderem

Czarnowa						projektu , Powiatem Bydgoskim , Gminą Solec Kujawski i Gminą Żławieś Wielka . Planowany termin zakończenia 2017 rok .
Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych ZS - CKU w Gronowie"	866 028	382 551	458 759		841 310	Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.03.2015
Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - zadanie - wkład własny do projektu Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków , dystrybucja zbioru danych o działkach , budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej" w latach 2014 – 2015	17 500	17 500			17 500	wyżej opisane przy wydatkach bieżących .
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" - cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach	17 833 454	9 092 515	6 497 743		15 590 258	Projekt finansowany przy współudziale Gminy Lubicz, Gminy Obrowo, Gminy Łubianka, Gminy Łysomice, Gminy Unisław, Gminy Chełmża, Miasta Chełmża, Powiatu Toruńskiego, Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz środków unijnych. Etap I Toruń – Żłotoria – Osiek zakończony rzeczowo 30.06.2014 . Finansowo - w trakcie realizacji . Opis efektów rzeczowych - zał. nr 3 w dziale 600 rozdział 60014 Etap II -Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław - zakończony rzeczowo 30.06.2014 . Finansowo - w trakcie realizacji. Etap III - Toruń – Chełmża – z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe -

						planowany do zakończenia 30.06.2015 r.
--	--	--	--	--	--	---

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	Opis stanu zaangażowania
c) programy, projekty lub zadania pozostałe	6 885 784	1 375 597	4 816 655	639 780	25 277	6 857 309	
wydatki bieżące	192 233	35 930	51 330	51 330	25 277	163 867	
Zakup samochodu Ford transit dla PZD - umowa leasingu	126 133	29 330	29 330	29 330	9 777	97 767	Podpisano umowę leasingu, koszty finansowane są realizowane na bieżąco.
Zakup samochodu Peugeot Partner dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	66 100	6 600	22 000	22 000	15 500	66 100	Podpisano umowę leasingu, koszty finansowane są realizowane na bieżąco
wydatki majątkowe	6 693 551	1 339 667	4 765 325	588 450	0	6 693 442	
Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu	3 297 885	954 667	1 754 659	588 450	0	3 297 776	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.12.2015 r.
Remont drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno- Młyniec- Lubicz Górny w km 0+000 – 3+450 na dł. 3,450 km .	2 500 000		2 500 000			2 500 000	Projekt w trakcie realizacji. Źródła finansowania : - Gmina Lubicz – 275.000 zł podpisane porozumienie o współfinansowaniu i inwestycji powiatowych w wys. 11 % wartości zadania inwestycyjnego, - środki pozyskane z innych źródeł dotacja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z programu NPPDL) – 1.250.000 zł .
Budowa komisariatu w Dobrzezewicach - wpłata na fundusz wsparcia	72 666	5 000	67 666			72 666	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.12.2015r.

Modernizacja serwerowni w SP w Toruniu	332 000	80 000	252 000		0	332 000	Zadanie w trakcie realizacji. zakup serwerów oraz macierzy dyskowej – Umowa OR.I.151.2014 z dnia 20.11.2014r. – XCOMP Sp. z o.o. Termin zakończenia 31.12.2015 r.
Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk z poszerzeniem do szerokości 5 m km 0+100 – 2+178, długość 2,078 km	491 000	300 000	191 000			491 000	Projekt realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg. Planowany termin zakończenia I kwartał 2015. Wykonawca: ZHB AGA

10. Wynik planowania na rok 2014.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014
Dochody ogółem	91 150 892,00	90 856 490,94
Dochody bieżące	72 659 697,00	73 832 984,65
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 319 000,00	14 459 909,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	321 692,07
podatki i opłaty	4 350 900,00	4 541 970,27
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
z subwencji ogólnej	25 602 807,00	25 699 306,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 439 482,00	15 399 693,47
Dochody majątkowe, w tym	18 491 195,00	17 023 506,29
ze sprzedaży majątku	31 057,00	72 804,60
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 917 838,00	15 408 401,69
Wydatki ogółem	94 590 194,00	90 981 827,20
Wydatki bieżące, w tym:	69 702 993,00	67 657 176,37
z tytułu poręczeń i gwarancji	462 411,00	0,00
wydatki na obsługę długu	521 122,00	520 559,10
w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	521 122,00	520 559,10
Wydatki majątkowe	24 887 201,00	23 324 650,83
Wynik budżetu	-3 439 302,00	-125 336,26
Przychody budżetu	4 939 302,00	9 110 245,55
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 939 302,00	9 110 245,55
w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 439 302,00	125 336,26
Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
Kwota długu	11 945 000,00	11 945 000,00
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,10%	13,15%

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,10%	13,15%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 956 704,00	6 175 808,28
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 896 006,00	15 286 053,83
Wskaźnik spłaty zobowiązań		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,72%	2,22%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,72%	2,22%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,72%	2,22%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,72%	2,22%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,72%	2,22%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,36%	7,36%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,83%	8,83%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		wskaźnik spełniony
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		wskaźnik spełniony
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków		

budżetowych		
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 176 543,00	37 097 178,52
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 550 337,00	9 362 925,05
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	13 700 343,00	13 700 343,00
Bieżące	2 866 488,00	2 866 488,00
majątkowe	10 833 855,00	10 833 855,00
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 677 735,00	13 134 568,00
Nowe wydatki inwestycyjne	7 827 366,00	7 810 892,55
Wydatki majątkowe w formie dotacji	348 800,00	347 293,08
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 100 187,00	3 249 253,14
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 919 148,00	3 119 376,76
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 919 148,00	3 119 376,76
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 949 550,00	9 688 463,75
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 949 550,00	9 688 463,75
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 949 550,00	9 688 463,75
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 644 312,00	3 067 317,72
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 171 866,00	2 716 885,23
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 171 866,00	2 716 885,23
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 060 690,00	10 511 546,05
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 280 661,00	7 044 858,89
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 280 661,00	7 044 858,89