

Stopień realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i zadań własnych powiatu, z wyszczególnieniem stopnia realizacji planów inwestycyjnych oraz zadań i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na dzień 30.06.2015 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2015 – 46 387 355 zł. (55 %)
oraz zestawienie należności powiatu

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Dotacja celowa w wysokości 30 000 zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przekazywana jest po realizacji zadań na wniosek powiatu - wykonanie II półrocze 2015 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 130 371 zł.

Planowane środki w wysokości 300 000 zł. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001r. Nr 73, poz. 764, ze zmianami), w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1613) - wpływy zgodne z planem wydatków i harmonogramami przedkładanymi do ARiMR.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 6 497 589 zł.

1. Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze	0	516	Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD
Wpływy z tytułu usług	0	2 714	Dostawy energii, zużycie wody, wywóz nieczystości
Odsetki bankowe	0	885	
Wpływy z różnych opłat	0	62	Opłaty za wysłane upomnienia
Dochody różne	0	6 065	
RAZEM	0	10 242	

2. Dochody realizowane przez powiat.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 485	75 030	1. Budowa chodnika Zębówiec – Skrzypkowo – Krzykomy w m. Zębówiec (droga 2040C) – (Gmina Obrowo)- 27 128 zł , 2. Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk na dł. 2,078 km (Gmina Zławieś Wielka) 38.398 zł. 3. Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2005C - Łubianka ÷ Zamek Bierzglowski ÷ Cz. Błoto w miejscowości Łubianka (Gmina Łubianka) – 9.504 zł. Pozostałe dotacje – rozlicznie do końca 2015 r.
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	7 575 020	6 412 318	Współfinansowanie środków Unii Europejskiej w zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” 1. Droga rowerowa Toruń – Osiek -632.327,65 zł. 2. Droga rowerowa Toruń – Unisław 57.301,98 zł. 3. Droga rowerowa Toruń – Chełmża -5.722.688,22 zł.
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 438 836	0	Udział jednostek samorządu terytorialnego w inwestycjach drogowych.
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 250 000	0	Środki z NPPDL na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno – Młyniec – Lubicz Górny na długości 3,450 km – Gm. Lubicz
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 900	0	Wykonanie –II półrocze .

bieżących			
Razem	11 033 241	6 487 348	

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 828 297 zł.

1. Dochody realizowane przez powiat.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze	1 146 320	391 503	Czynsz w lokalach mieszkalnych w Toruniu – 4 886zł, Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu - 227 126zł . Koszty z tyt. administrowania budynku - 18 651zł oraz poniesionych kosztów eksploatacyjnych - 54 744 zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu - 53 590 zł Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych - 28 429zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna – 2 815zł. Pozostałe dochody - 1 262zł.
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste	102 000	104 124	Wpływy z opłat za trwały zarząd, opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów – 104 124zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	154 000	65 863	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa .
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	254 958	Procent dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Pozostałe dochody	1 500	1 500	Koszty komornicze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z usług	0	10 350	Sprzedaż lokalu mieszkaniowego mieszczącego się w Browinie o powierzchni 33,40 m ² – 10 200 zł., operat szacunkowy – 150 zł.
RAZEM	1 703 820	828 297	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne – 0 zł.

Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 30 000 zł. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przekazana zostanie w II półroczu 2015 r.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 605 106 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z usług	1 418 347	604 985	Usługi geodezyjne - dochody z tytułu opłat geodezyjnych
Odsetki, różne opłaty	0	121	Odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty upomnienia
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 000	0	Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wpływ dotacji w II półroczu 2015 r.
RAZEM	1 420 347	605 106	

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 240 810 zł.

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Pozostałe dochody	0	182	Wpływy z odsetek bankowych oraz pozostałych usług.

2. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 236 925 zł. zgodny z realizacją wydatków na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

3. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3 700 zł. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 121 987 zł.

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 121 987 zł. zgodny z realizacją wydatków w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 30 278 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Pozostałe dochody	37 000	30 278	Wpływy z tyt. różnych opłat (karty wędkarskie), prowizja z inkasa opłat skarbowych, odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty zastępstwa sądowego, odszkodowania.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 47 614 zł.

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 37 490 zł. oraz dotacji celowej na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 124 zł. zgodny z realizacją wydatków w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – 0 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 6.000 zł przekazana zostanie w II półroczu 2015 r.

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

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 623 871 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje	2 300 000	1 244 395	Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, zaświadczenia i wypisy – 1 240 005 zł, opłaty za licencje – 4 390zł.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z innych lokalnych opłat	326 000	379 476	Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez PZD Toruń

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
---	--	--	--

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7 271 199 zł.

Prognozy wpływów zostały kalkulowane w oparciu o:

- dane finansowe z ostatnich lat w zakresie podatków,
- dane szacunkowe o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - 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 – 7 215 103 zł (49 %), wykonanie kasowe – 6 145 613 zł.

Miesiąc	2012	2013	2014	2015	% wzrostu do 2014
I	961 510	1 393 690	1 457 625	1 607 200	110,26%
II	920 321	919 715	926 939	1 076 349	116,12%
III	625 327	687 738	744 946	868 399	116,57%
IV	1 181 001	1 105 295	1 253 238	1 518 769	121,19%
V	937 107	947 436	982 859	1 074 896	109,36%
VI	804 597	876 425	969 129	1 069 490	110,36%
VII	966 965	1080780	1175659		
VIII	1172622	1284202	1319078		
IX	1165322	1246156	1305810		
X	1204836	1356679	1411963		
XI	1237589	1341304	1374731		
XII	1304780	1073044	1537932		
Razem	12 481 977	13 312 464	14 459 909	7 215 103	

Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 56 096 zł.

Urząd skarbowy	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym	Należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty
0412 US w Nakle Nad Notecią	41,84	41,84	41,84	0,00	0,00
0417 II US w Toruniu	29 125,33	29 125,33	28 755,18	370,15	0,00
0471 Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy	74 077,70	74 077,70	74 161,40	0,00	83,70
1071 Łódzki US w Łodzi	-634,13	-634,13	-634,13	0,00	0,00
1271 Małopolski US w Krakowie	4,82	4,82	4,77	0,05	0,00
1406 US w Grodzisku Mazowieckim	9,21	9,21	0,00	9,21	0,00

1449 III US Warszawa- Śródmieście	3,51	3,51	9,98	0,00	6,47
1471 I Mazowiecki US w Warszawie	1 499,83	1 499,83	1 256,43	243,40	0,00
1472 II Mazowiecki US w Warszawie	2 659,01	2 659,01	2 842,83	0,00	183,82
1473 III Mazowiecki US w Radomiu	740,10	740,10	612,59	127,51	0,00
1671 Opolski US w Opolu	12 598,12	12 598,12	11 802,81	795,31	0,00
2208 I US w Gdyni	11,80	11,80	14,16	0,00	2,36
2271 Pomorski US w Gdańsku	9 924,46	9 924,46	9 924,46	0,00	0,00
2471 I Śląski US w Sosnowcu	1 250,06	1 250,06	1 250,06	0,00	0,00
2871 Warmińsko- Mazurski US w Olsztynie	148,36	148,36	56,64	91,72	0,00
3021 US Poznań- Jeżyce	1 424,53	1 424,53	1 424,53	0,00	0,00
3071 I Wielkopolski US w Poznaniu	-77 968,92	-77 968,92	5 785,50	0,00	83 754,42
3072 II Wielkopolski US w Kaliszu	140,19	140,19	0,00	140,19	0,00
3271 Zachodniopomorski US w Szczecinie	1 040,11	1 040,11	740,92	299,19	0,00
	56 095,93	56 095,93	138 049,97	2 076,73	84 030,77

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-
10 957 584 zł.

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

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

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 3 175 110 zł.

Subwencja wyrównawcza -wpływ zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 43 980 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Pozostałe dochody	290 000	43 980	Odsetki bankowe, odsetki od lokat, wpływy z różnych dochodów

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 387 228 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - wpływ zgodnie z ustawą o dochodach j. s. t.

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102– Szkoła podstawowa specjalna – 225 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 225 zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zakup podręczników.

Rozdział 80111– Gimnazja specjalne – 17 011zł.

1. Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze	5 425	12 850	Wynajem pomieszczeń szkolnych.
Inne dochody	2 300	894	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym – 676 zł, pozostałe wpływy (zwrot z OKE za materiały egzaminacyjne) - 218 zł.

2. Starostwo Powiatowe

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 3 266 zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zakup podręczników.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 3 131 zł.

1.Zespół Szkół w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze	2 300	1 783	Wynajem pomieszczeń szkolnych.
Inne dochody	14 700	1 348	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym – 837 zł, pozostałe wpływy (zwrot z OKE za materiały egzaminacyjne) - 150 zł, opłata za wydanie duplikatu - 361 zł.
RAZEM	17 000	3 131	

2. Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 145	0	Dochody z tytułu uczestnictwa Zespołu Szkół w Chełmży w programie Comenius

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – 266 948 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2015r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Najem i dzierżawa	17 000	9 278	Najem mieszkań pracownicy szkoły, wynajem pomieszczeń
Usługi	12 000	9 937	Oplaty za wodę i ścieki opłaty za naukę jazdy
Pozostałe odsetki	0	933	Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności
Różne dochody	3 000	4 468	Sprzedaż złomu, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji
RAZEM	32 000	24 615	

2.Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z różnych dochodów	0	12 448	Kara umowna wraz odsetkami za niewywiązanie się z umowy nr OR.I.110/2014 z dnia 22.08.2014 r.
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 000	0	Dochody z tytułu uczestnictwa Zespołu Szkół CKU w Gronowie w programie Erasmus +
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	391 777	229 885	Zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie 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			wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładowa budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”
Razem	491 777	242 333	

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 21 282 zł.

1. Dotacja z Gminy Miasta Chełmża na współfinansowanie działalności bieżącej Szkoły Muzycznej 19 500 zł. – wpływ na 30.06.2015 r. zgodny z warunkami porozumienia.

2. Dochody budżetowe Szkoły Muzycznej w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2014 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	3 557	1 782	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym – 695zł, odszkodowanie za zniszczone mienie – 1087zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 4zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	0	4	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2014 na rachunku dochodów wyodrębnionych

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 28 665 zł.

1. Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej	54 430	28 620	Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej
Inne dochody	200	31	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym
RAZEM	54 630	28 651	

2. Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	0	15	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2014 na rachunku dochodów wyodrębnionych

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 18 zł.

Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	0	18	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2014 na rachunku dochodów wyodrębnionych

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111- Szpitale publiczne – 1 509 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Pozostałe dochody	0	1 509	Wpływy z tytułu należności zlikwidowanego SP ZOZ-u w Chełmży

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 968 882 zł.

Kwota dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 968 882 zł. przeznaczona na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, którzy nie mają na podstawie odrębnych przepisów prawa do zasiłku z funduszu pracy oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu. Wykonanie na poziomie 44 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze – 87 526 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	0	2 651	Odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania administracyjnego.
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych	208 160	84 875	Odpłatność 6 gmin na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
RAZEM	208 160	87 526	

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 6 089 266 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody planowane na 2015r.	Dochody wykonane do 30.06.2015r.	Wykonanie w %
1.	Razem	11 788 650	6 089 266	52%
a.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – pokrycie częściowych kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej przez budżet państwa	2 967 000	1 459 158	49 %
b.	Wpływy z usług– pokrycie częściowych kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej przez gminy i rodzinę, mieszkańców.	8 764 050	4 478 618	51%
c.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 100	33 226	71%
d.	Pozostałe - odsetki, wpływy z różnych dochodów	10 500	10 740	102%

e.	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 - płatność końcowa dot. projektu pn. Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła w DPS Dobrzejewice	0	107 525	
----	--	---	---------	--

Dochody własne Domów Pomocy Społecznej

DPS Browina

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze	32 100	22 460	Umowy na najem, dzierżawę mieszkań, garaży, budynków i innych pomieszczeń (ZOL). 22 460 - jest to czynsz za najem,
Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg starych zasad finansowych	3 010 500	243 804	Średnia liczba mieszkańców wg starych zasad: 58
Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg nowych zasad finansowych		1 219 652	Średnia liczba mieszkańców wg nowych zasad: 67
Inne dochody	6 300	6 072	Odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności, darowizny z przeznaczeniem na polepszenie bytu mieszkańców, odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku.
RAZEM	3 048 900	1 491 988	

DPS Pigża

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg starych zasad	1 821 600	70 442	- średnia liczba mieszkańców za 6 miesięcy: 20 osób

Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg nowych zasad		863 864	- średnia liczba mieszkańców za 6 miesięcy: 49 osób
Inne dochody	2 600	1 591	w tym kapitalizacja odsetek bankowych, refundacje mieszkańców za leki za 2014r.
Razem	1 824 200	935 897	

DPS Wielka Nieszawka

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg starych zasad	2 230 000	87 086	Średnia liczba mieszkańców wg starych zasad - 19
Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg nowych zasad		1 135 773	Średnia liczba mieszkańców na nowych zasadach – 71
Wpływy z innych dochodów	7 500	3 680	Dochody z tyt. dostawy gazu, wody dla GOZ W. Nieszawka
Dochody z odsetek	0	963	Odsetki od rachunków bankowych
RAZEM	2 237 500	1 227 502	

DPS Dobrzejewice

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg starych zasad	1 701 950	49 149	Liczba mieszkańców wg starych zasad: 11
Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg nowych zasad		808 847	Liczba mieszkańców wg nowych zasad na koniec I półrocza - 51 osób.
Odsetki bankowe	1 600	1 180	Odsetki od środków na rachunku bankowym
Pozostałe dochody	7 500	8 020	Refundacja wydatków na ogrzewanie i wodę - 2 581 zł, wynajem domków i dzierżawa terenu w Osieku 3 615 zł; pozostałe 1 824 zł.
RAZEM	1 711 050	867 196	

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – 636 187 zł.

1. Kwota w wysokości 633 100 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu prowadzenia Ośrodków Wsparcia w Chełmży oraz w Osieku nad Wisłą.
2. Kwota w wysokości 243 zł. - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia (udział 5 % powiatu w dochodach skarbu państwa).
3. Kwota w wysokości 2 845 zł. – pozostałe dochody: odsetki bankowe oraz wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – 345 106 zł.

PCPR w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	0	4 752	Odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej i odpłatność wychowanków pełnoletnich za pobyt w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania administracyjnego.
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych	721 320	340 354	Odpłatność 9 gmin i 16 powiatów (37 porozumień) na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
RAZEM	721 320	345 106	

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 2 020 zł.

PCPR w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	3 996	2 020	Wpływ odsetek bankowych i zwrot kosztów wynagrodzenia opiekuna praktyk.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 164 216 zł.

1.Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dochody z najmu	120 000	64 216	Zwrot za media (energia, woda, olej opałowy) w wynajmowanych pomieszczeniach.

2. Starostwo Powiatowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota w wysokości 100 000 zł. na realizację zadania publicznego pn. „Tacy sami – Otwieramy się na innych” skierowanego do mieszkańców domów pomocy społecznej oraz uczestników zajęć środowiskowych domów samopomocy – Program Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 58 946 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

1. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 58 798 zł. przeznaczona na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - wpływ zgodny z upływem czasu.

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 148 zł.

Rozdział 85333-Powiatowe Urzędy Pracy – 1 110 874 zł.

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Odsetki na rachunku bankowym	4 000	3 117	Odsetki bankowe
Wpływy z usług	11 050	5 286	Rozmowy telefoniczne, zwrot – koszty stałe
Pozostałe wpływy	1 200	600	Zwroty dotacji, odszkodowania
RAZEM	16 250	9 003	

2. Wpływ dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 300 000zł. - zgodny z upływem czasu.

3. Dotacja rozwojowa w wysokości 801 871 zł. na realizację projektów pn. „Skuteczny Urząd”, „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” – wpływ dotacji zgodny z harmonogramem.

Rozdział 85395-Pozostała działalność – 1 952 412 zł.

1. Starostwo Powiatowe

Dotacja rozwojowa na realizację projektów wymienionych szczegółowo w części opisowej do

wydatków budżetowych w łącznej kwocie 1 949 070 zł.:

- 1) „Pełnosprawni w pracy II” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 27 419 zł.
- 2) „Uwierzyć w siebie” – płatność końcowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 1 zł.
- 3) „Zawodowy paszport do kariery” Starostwo Powiatowe Toruń – 100 000zł.
- 4) „Szkoła przyszła do ciebie – wykorzystaj tę szansę”, Z.SZ. CKU Gronowo – 1 021 651 zł.
- 5) EU – geniusz i szkoła tajemnic – Starostwo Powiatowe w Toruniu – 800 000zł.

Wpływy z różnych dochodów – 2 581 zł. – dochody lat ubiegłych dotyczące projektu pn. „Zawodowy paszport do kariery”

2.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Pozostałe odsetki	0	761	„Szkoła przyszła do ciebie – wykorzystaj tę szansę”, Z.SZ. CKU Gronowo

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne – 461 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	1 300	461	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 4 429 zł.

1.Z. Sz. C.K.U w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Najem i dzierżawa	0	1 357	Najem mieszkań pracownicy szkoły.
Wpływy z usług	0	3 064	Odpłatność za wodę i ścieki i inne opłaty
RAZEM	0	4 421	

2.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2015 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
------------------	-----------------------------	---	---------------------------------------

Inne dochody	0	7	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2014 na rachunku dochodów wyodrębnionych
--------------	---	---	--

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

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

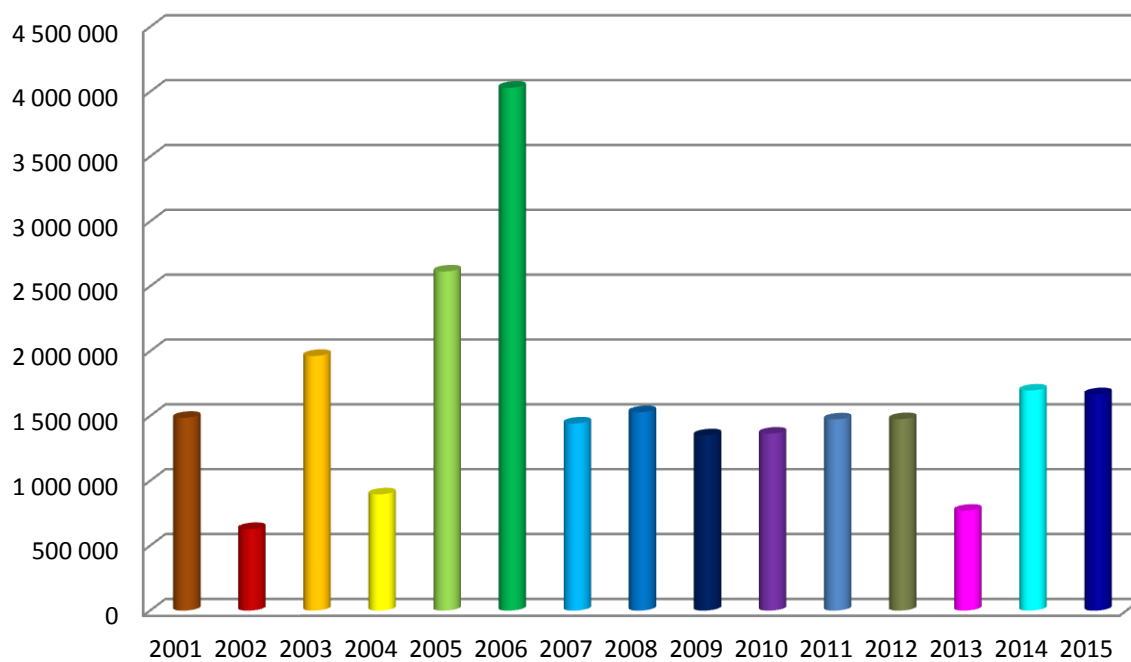
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 661 814 zł.

Wpływy bieżące roku 2015 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów roku ubiegłego.

Miesiące/lata	2011	2012	2013	2014	2015
I	7 422		3 151		
II	8 968	25 151	24 687	1 950	1 815
III	103 014	665 364	707 746	66 445	7 609
IV	629 234	23 753	3 468	12 630	1 589 808
V	32 714	10 566	2 618	125 438	51 788
VI	11 482	3 856	561	1 317 804	10 794
VII	19 232	24 514	7 746	10 391	
VIII	624 722	694 010	5 957	36 872	
IX	28 681	16 191	6 231	58 697	
X	2 324	12 112	3 734	60 317	
XI	5 656	385	3 580	2 150	
XII	878	0		3 697	
Razem	1 474 327	1 475 902	769 479	1 696 391	1 661 814

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



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2015 roku -
42 081 927 zł. (49 %)**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 1 500 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	31 500	1 500	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 500	1 500	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów na działkach 67 i 69 w Kiełpinach zgodnie z umową GEG.6623.2.6.14 z dnia 19.12.2014 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 130 371 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	300 000	130 371	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	130 371	Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych W latach 2002-2003 28 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 – 33 476 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	67 000	33 476	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000	33 476	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa Nadleśnictwo Cierpiszewo -230 ha - 1207,50zł Nadleśnictwo Dobrzejewice - 4588 ha – 24087 zł Nadleśnictwo Gniewkowo - 42 ha – 220,50 zł Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń - 18 ha -94,50 zł Nadleśnictwo Toruń - 1368 ha – 7866 zł
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych nadleśnictwom według stawki rocznej za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych pomiędzy Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosi 21 zł dla Nadleśnictw, Cierpiszewo, Dobrzejewice, Golub Dobrzyń i Gniewkowo, dla Nadleśnictwa Toruń stawka wynosi 23 zł.			

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe – 7 519 420 zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

1. Wydatki zbiorczo

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	2 851 130	1 270 852	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 100	572 427	Ilość etatów - 19,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 220	118 350	Zakupy materiałów - głównie paliw i części zamiennych do pojazdów, ciągników oraz posiadanego sprzętu (pilarki, wykaszarki, rębak), mieszanka bitumiczna, kruszywo, elementy kanalizacyjne, farby do oznakowań i inne materiały do utrzymania dróg, a także narzędzia, sprzęt informatyczny, artykuły biurowe, prenumeraty, zużycie energii, ubezpieczenia majątku i inne opłaty, podatek od nieruchomości, usługi internetowe i telefoniczne, usługi remontowe i pozostałe usługi – szczegółowy opis w załączeniu
Usługi remontowe	25 000	14 346	
Pozostałe usługi	1 035 110	554 744	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	10 985	Odzież robocza, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników
Wydatki majątkowe	11 352 985	6 248 568	
Wydatki inwestycyjne	11 352 985	6 248 568	Szczegółowy opis w załączeniu
RAZEM:	14 204 115	7 519 420	

2. Modernizacje, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie powiatu toruńskiego.

Wyszczególnienie	Zakres	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015r.	Gmina /opis
Dział 600 – Transport i łączność				
4270. ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:		25 000	14 346	
1.Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni:		0	0	
2.Dokumentacje techniczne:		0	7 995	
3.Usługi budowlano-montażowe:		0	0	
4.Konserwacje i naprawy sprzętu:		25 000	6 351	naprawy sprzętu drogowego i

				samochodów
4300. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:				
Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:		1 035 110	554 744	
4300-11 Zimowe utrzymanie dróg			200 173	powiat toruński
4300-12 Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych			179 079	powiat toruński
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg			179 079	powiat toruński
4300-13 Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające			31 002	powiat toruński
Dostawa znaków drogowych (TIOMAN)			19 607	powiat toruński
Naprawa barier na drodze nr 2005C			11 395	powiat toruński
4300-14 Koszenie poboczy (ścieżka do Osieka)			8 588	droga rowerowa
4300-15 Regulacja poboczy, renowacja rowów			7 478	powiat toruński
4300-16 Wycinka drzew i krzewów			29 560	powiat toruński
Usługi podnośnikiem			7 915	powiat toruński
Wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew			21 645	powiat toruński
4300-17 Remont obiektów mostowych			0	
4300-18 Inne roboty drogowe			73 612	powiat toruński
Sprzątanie pasów drogowych			36 692	powiat toruński
Czyszczenie przepustów, inne roboty			36 920	powiat toruński
4300-2 i 3 Usługi pozostałe (pocztowe, komunalne, leasing)			25 252	powiat toruński

3. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne z działu 600 z zakresu dróg powiatowych i z działu 900	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonawca	Uwagi
Dział 600, rozdział 60014				
1. Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników na terenie powiatu	1 767 570	101 786		Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2015r.
w tym:				
a) budowa ciągu pieszo-rowerowego Zamek Bierzgłowski – Bierzgłowo – Czarne Błota (2005C) na dł. 0,740 km	106 486	42 876	DROBUD – 238.780,97 zł	Gmina Łubianka
b) budowa ciągu pieszo-rowerowego Łubianka – Kończewice na odcinku Łubianka – Biskupice (2016C) na dł. 1,415 km	200 914	0	PRD Lipno – 454.464,94 zł	Gmina Łubianka
c) budowa ciągu chodnika Turzno – Papowo Toruńskie (2011C)	89 100	0	wykonanie zamówienia	Gmina Łysomice

			publicznego- II półrocze -	
d) budowa ciągu pieszo- rowerowego Łysomice – Ostaszewo (2007C)	311 850	0	PRD Lipno	Gmina Łysomice
e) budowa chodnika Brzozówka – Szembekowo – Łążynek w m. Brzozówka na dł. 0,925 km	283 000	0	DROBUD - 278.718,55	Gmina Obrowo
f) budowa chodnika w Chełmży - ul. Chełmińskie Przedmieście (2013C)	24 320	10 786	Zadanie wykonane w 2014 roku – płatność w roku 2015	Gmina M. Chełmża
g) budowa chodnika w Chełmży - ul. Wyszyńskiego (2019C)	48 000	24 649	Zadanie wykonane w 2014 roku – płatność w roku 2015	Gmina M. Chełmża
h) budowa chodnika Zębówiec – Skrzypkowo – Krzykomy w m. Zębówiec (2040C)	36 000	21 476	Zadanie wykonane w 2014 roku – płatność w roku 2015	Gmina Obrowo
i) budowa chodnika Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek (2044C) o dł. 800 m szer. 1,5 m	180 000	0	Stanisław Adamczyk – Skape 87-140 Chełmża 110 892,98	Gmina Czernikowo
j) budowa ciągu pieszo- rowerowego Sitno – Działyń – Mazowsze – Czernikowo (2132C) na dł. 0,995 k m szer. 2 m	327 900	1 999	PRD Lipno – 235.037,42 zł	Gmina Czernikowo
k) budowa ciągu pieszo- rowerowego i chodników przy drodze powiatowej Turzno – Gronowo (2030C)	160 000	0	PRD Lipno 108.718,61 zł	Gmina Łysomice
2.Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk w km 0+110÷2+175 na dł. 2,065 km	192 000	191 991	ZHB AGA	Zadanie wykonane w 2014 roku – płatność w roku 2015
3.Zadania planowane do realizacji w ramach NPPDL: Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój				
3.1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno – Młyniec – Lubicz Górny w km 0+000÷3+450 na dł. 3,450 km	2 044 538	522 184		Gmina Lubicz
w tym:				
- roboty budowlane		522 184	PBDI S.A. Toruń	Rozstrzygnięcie przetargowe: 1.318.909,59 zł
- inspektor nadzoru		0	Waldemar Nicpoń	Wartość umowy: 13.000 zł

4. Dokumentacja techniczna	257 000	0		
a) opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2019C		0	KFG Sp. K.	Rozstrzygnięcie przetargowe: 49.000 zł
b) opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2023C		0	KFG Sp. K.	Rozstrzygnięcie przetargowe: 99.000 zł
c) opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2041C		0	Jagodziński Projekt	Rozstrzygnięcie przetargowe: 39.975 zł
d) opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2026C		0	KFG Sp. K.	Rozstrzygnięcie przetargowe: 69.000 zł
5. Remonty na drogach powiatowych	658 000	0		Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2015r.
a) wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2025C na dł. 2,8 km		0	ZHB AGA	Rozstrzygnięcie przetargowe: 375.150 zł
b) wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2047C na dł. 2,2 km		0	ZHB AGA	Rozstrzygnięcie przetargowe: 307.500 zł
6. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych RPO WK –P				Gminy uczestniczące w projekcie
z tego przypada na:				
III etap - droga rowerowa Toruń – Chelmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	6 433 877	5 432 606		Łysomice, Chelmża, M. Chelmża
- roboty budowlane		4 651 177	STRABAG Sp. z o.o.	Rozstrzygnięcie przetargowe na kwotę: 12.617.440,74 zł
- inspektor nadzoru		30 921	DROMAX – Piotr Szanser	Rozstrzygnięcie przetargowe na kwotę: 55.214,70 zł
- promocja, koszty osobowe		47 769		
- inne (wykupy, roboty dodatkowe)		702 739		
Dział 900, rozdział 90019				
1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 650	0		Na częściowe finansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych
a) budowa ciągu pieszo-rowerowego Zamek Bierzgłowski – Bierzgłowo – Czarne Błota (2005C) na dł. 0,740 km	135 914	0		Gmina Łubianka
b) budowa ciągu pieszo-	261 086	0	Jak w dziale	Gmina Łubianka

rowerowego Łubianka – Kończewice na odcinku Łubianka – Biskupice (2016C) na dł. 1,415 km			600	
c) budowa ciągu pieszo-rowerowego Łysomice – Ostaszewo (2007C)	133 650	0	Jak w dziale 600	Gmina Łysomice
2.Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	40 000	25 978		Naprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2028C w m. Zakrzewko
3.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 866	63 866		Udział powiatu z dz. 900 na finansowanie zadania UE „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych „
OGÓLEM nakłady inwestycyjne w 2015r.	11 987 501	6 338 411	X	X

Opis:

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”

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

W I półroczu 2015r. trwały roboty budowlane związane z budową drogi rowerowej. Ponadto, na drodze rowerowej przeprowadzone zostały prace porządkowe, zamontowano docelowe oznakowanie drogi, a także prowadzone były działania promocyjno-informacyjne, dokonano zakupu tablic informacyjno-edukacyjnych. Otwarcie drogi rowerowej nastąpiło dnia 21.06.2015r.

Realizację zadania zakończono 30.06.2015 r.

Płatności umowy zakończono do 31.07.2015r.

II. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 0 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki majątkowe	10 000	0	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego na drogach gminnych dla Gminy Czernikowo – realizacja II półrocze 2015 r.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3 200zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	5 500	3 200	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500	3 200	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 318 148 zł.

1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	513 541	251 682	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 706	85 766	Realizacja zadań w ramach 3,80 etatu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 835	165 916	1. Koszty użytkowników lokali mieszkalnych Toruń, ul. Nad Strugą - 4 775 zł. 2. Wydatki poniesione na lokale wynajmowane innym podmiotom: zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) – 71 554 zł, zakup usług remontowych – 4 293 zł, zakup usług pozostałych – 11 233 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 798 zł; sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości poł. w Browinie – 4 000zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 723 zł, Czynsz za budynek przy ul. Towarowej w części zajmowanej przez PCPR – 53 590 zł; koszty administracyjne nieruchomości przy Szosa Chełmińska 30/32 – 875 zł; odpis na ZFŚS – 4 923 zł; delegacje służbowe – 1 315 zł; inne wydatki – 1 837 zł
Wydatki majątkowe	212 060	603	
Wydatki inwestycyjne	212 060	603	1.Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu dz.92/4 poł. w Jedwabnie – 603 zł; 2.Inwestycje w bud. Szosa Chełmińska 30/32 , w tym modernizacja windy osobowej , termomodernizacja poszycia dachowego na bud. nad garażami ,budowa zadaszenia nad wejściem do piwnicy – realizacja II półrocze 2015r.

RAZEM	725 601	252 285	
-------	---------	---------	--

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	154 000	65 863	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 000	59 140	Realizacja zadań w ramach 2,20 etatu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	6 723	Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne, ogłoszenie – przetarg nieograniczony sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, koszty sądowe w związku z postępowaniem w sprawie zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa (ogłoszenie prasowe), wezwania komornicze

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne - 0 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	35 000	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	0	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym na terenie miasta Chełmża – Umowa nr GEG.6620.2.2015 z dnia 16.03.2015r. – wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BETPOL w Silnie. Termin wykonania prac do dnia 30.10.2015r.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1 046 295 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	1 047 396	1 046 295	
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 045 396	1 045 395	Dotacja celowa dla związku celowego na realizację wspólnego zadania „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie woj. Kuj.-Pom. jako elementy infrastruktury przestrzennej. Umowa nr 14/2015 z dnia 16 marca 2015r. ze Związkiem Powiatów Województwa

			Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj.-Pom.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	900	Podział działek - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości dróg: Zarośle Cienkie gm. Zławieś Wielka,

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 297 979 zł.

1. Wydatki budżetowe realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	593 170	294 279	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 440	241 970	Etaty w jednostce: 8,00 etatów w tym 6,00 etatów – pracownicy należący do korpusu służby cywilnej oraz 1,0 etat pracownik na pracach interwencyjnych. W wynagrodzeniach uwzględniono wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenia usługi porządkowania archiwum zakładowego
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 220	52 309	Wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie jednostki m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby siedziby oraz archiwum zakładowego w tym papier ksero, środków czystości, zakupy na potrzeby sekretariatu oraz woda do dystrybutora - 3.098,15 zł, zakup paliwa do samochodów osobowych i części do samochodu oraz ubezpieczenia pojazdów- 4.343,59 zł, zakup sprzętu biurowego oraz drobnego sprzętu informatycznego tym zakup oprogramowania -6.207,81 zł, serwisowanie oprogramowania INFOCOMP, KOMPRO- 903,20 zł, usługi Poczty Polskiej -11.232,95 zł, usł. telekomunikacyjne w tym dostęp do Internetu - 3.904,84 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu m.in. prenumeraty gazet, ogłoszenia prasowe, ryczałty za dojazdy - 1.304,74 zł, wydatki na media w tym: energia elektryczną - 2.112,50 zł, energia cieplna - 4.378,43 zł, wodę - 4420,00 zł, wywóz nieczystości stałych - 791,40 zł, wywóz nieczystości płynnych - 612,00 zł, czynsz za przechowanie archiwum zakładowego i ubezpieczenie majątku- 557,00 zł, usługi zdrowotne oraz wydatki na BHP- 260,00 zł, podatek od nieruchomości - 1.463,15 zł, odpis ZFŚS- 6.154,00 zł, inne.
Wydatki majątkowe	3 700	3 700	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 700	3 700	Zakup kserokopiarki

RAZEM	596 870	297 979	
-------	---------	---------	--

Rozdział 71095- Pozostała działalność – 2 125 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	27 100	2 125	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 100	2 125	1. Bieżąca realizacja umowy z firmą USKOM w zakresie realizacji art.13 ustawy z dnia 31-01-1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 925 zł; 2. Roczna opłata utrzymania systemu EWID 2007 – 1200 zł – Umowa nr GOD.I-158/2014 z dnia 02.12.2014r. z uPay Polska Sp. z o.o.; 3. Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007 – Umowa nr GN.I-80/2013 z dnia 07.01.2013r. na kwotę 23 063 zł z GEOMETRYKA-KRAKÓW s.c. – realizacja umowy do dnia 31.12.2015r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 792 155 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	1 718 451	792 155	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 891	765 768	Realizacja zadań w ramach 26 etatów.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	153	Ekwiwalent za pranie odzieży
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 160	26 234	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 153 zł, koszty delegacji służbowych – 4 082 zł,

Rozdział 75019 – Rady powiatu – 178 251 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	361 150	172 101	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	165 681	Realizacja dotyczy wydatków na diety dla radnych Powiatu Toruńskiego w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 150	6 420	Koszty obsługi Rady Powiatu.
Wydatki majątkowe	6 150	6 150	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 150	6 150	Zakup legislatora Magic – licencja OPEN
RAZEM	367 300	178 251	

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 4 613 888 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	8 815 499	4 423 485	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 943	43 943	Realizacja projektu nr PL06-86 pt. Bydgosko – Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu – Umowa Partnerstwa z dnia 23.04.2013r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 517 626	2 729 989	Realizacja zadań w ramach średnio 86,35 etatów.
Usługi remontowe	61 000	27 129	Konserwacje sprzętu i urządzeń – 3 896 zł, naprawy samochodów i pozostałego sprzętu – 8 264 zł, regeneracja tonerów 1 898 zł, przegląd klimatyzatorów w budynku ul. Towarowa 4-6 – 6 753 zł, remont sufitu w serwerowni 6 150 zł, pozostałe remonty – 168 zł.
Druki dla Wydziału Komunikacji	800 000	424 734	
Tablice rejestracyjne	100 000	34 210	Dostawca wytwórnia tablic ZNAK sp. z o.o. na podstawie umowy z 07.02.2012r.
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 282 180	1 155 114	Zakup energii (cieplna, elektryczna, woda, gaz) – 86 686 zł, wywóz nieczystości – 5 314 zł, opłaty czynszowe – 546 902 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67 687 zł, meble i pozostałe wyposażenie Starostwa – 16 693 zł, opłaty pocztowe 67 773 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do usług internetowych – 32 704 zł, serwisowanie sieci i programów komputerowych – 43 485 zł materiały biurowe – 26 059 zł, tusze i tonery – 44 702 zł, akcesoria komputerowe – 1 146 zł, zakup i przedłużenie licencji – 23 624 zł, szkolenia i konferencje – 14 221 zł, prenumerata czasopism – 5 838 zł, paliwo do samochodów – 8 393 zł, wydatki

			na utrzymanie czystości – 7 162 zł, koszty delegacji służbowych – 10 975 zł, koszty ubezpieczeń – 9 075 zł, składki na rzecz organizacji – 29 324 zł, ogłoszenia prasowe – 3 660 zł, dzierżawa karty SIM i terminala POS - 10 293 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 7 088 zł, leasing – 8 987 zł, tłumaczenie dokumentacji – 1 729 zł; roczna opłata certyfikacyjnego ISO – 1 722 zł, przeprowadzenie audytu pośredniego i audytu systemów informatycznych- 12 423 zł, dostęp do serwisu LEX – 10 160 zł, inne wydatki – 51 289 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 750	8 366	
Wydatki majątkowe:	355 000	190 403	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	103 000	69 796	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Kuj.- Pom. – wkład własny. Dalsza realizacja wydatku w II półroczu 2015r.
Wydatki inwestycyjne	252 000	120 607	Modernizacja serwerowni – zakup serwerów oraz macierzy dyskowej oraz dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
RAZEM	9 170 499	4 613 888	

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 47 614 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	67 000	47 614	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 920	10 920	Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 2/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2015 r. działała od 02 marca do 07 kwietnia 2015 r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	8 610	Kwalifikacją wojskową objęci zostali

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 280	28 084	mężczyźni urodzeni w 1996 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1991-1995, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach 1991-1996. Łącznie wezwaniu podlegało: - 619 mężczyzn - rocznika 1996, z których stawiło się 575; - 78 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 12; - 4 kobiety, z których stawiły się 4. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy złożyły 2 osoby.
---	--------	--------	---

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 45 374 zł.

Wydatki Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	112 386	45 374	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 386	45 374	Opis poniżej

KOSZTY PROMOCJI W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
Udział w wydarzeniach promocyjnych
- Udział w rozgrywkach Ligi Żużlowej 2015. - Współorganizacja Ligi Orlika Poza Toruń – edycja 2015. - Współorganizacja imprezy otwierającej drogę rowerową na trasie Toruń – Chełmża. - Współorganizacja Samorządowego Festynu Bydgosko-Toruńskiego.
Nagrody i wyróżnienia
- Wyróżnienia służb mundurowych. - Wyróżnienia z okazji 45 lat Klubu Turystyki Rowerowej Przygoda.
Prasa i publikacje
- Miesięcznik „Powiat Toruński – 5 wydań, (tym 1 promujące jednostki oświatowe). - Publikacja dwujęzyczna w wydawnictwie „Welcome to Toruń & kujawsko-pomorskie” – wydanie na targi EXPO w Mediolanie. - Zakup publikacji pn. „Nawra z tamtych lat”. - Miesięcznik pn. „Twój Powiat” – wkładka do Nowości – 3 wydania.
Zakupy i usługi promocyjne
Opracowywanie projektów i wykonanie gadżetów promocyjnych prezentowanych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu toruńskiego, opracowanie projektów i wykonanie naszywek promocyjnych, opracowanie i wykonanie grafik prezentujących walory powiatu, opracowanie projektu i wykonanie plansz promujących inwestycje powiatowe, zakup produktów pod wykonanie promocyjno-edukacyjnych gier plenerowych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWARozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 0 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	6 000	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500	0	Szkolenie obronne pracowników jednostek samorządowych powiatu toruńskiego – realizacja II półrocze 2015 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	0	

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWARozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji – 77 742 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	12 000	5 085	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	5 085	Monitory komputerowe dla Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Toruniu
Wydatki majątkowe	100 000	72 657	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	72 657	Porozumienie z dnia 23.06.2014 r. zawarte z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz aneks nr 1 z 10 grudnia 2014 r. i aneks nr 2 z 29 kwietnia 2015r. – budowa Komisariatu Policji w Dobrzejewicach
Razem	112 000	77 742	

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	3 000	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	Realizacja II półrocze 2015r.

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 35 096 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	71 000	35 096	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	1 596	Zakup latarek LED
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	33 500	Realizacja zadań powiatu w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 190 853 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Koszty obsługi długu	410 500	190 853	Opis poniżej

- 1) Umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarta dnia 23.07.2009 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2015 r. – 63.407 zł.
- 2) Umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarta dnia 18.08.2010 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2015 r. – 58.221 zł.
- 3) Umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarta dnia 28.11.2013 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2015 r. – 69.225 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	462 411	0	Poręczenie nieaktywne.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 222 165 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków w budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	21 837	21 837	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 837	21 837	Zwrot nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów- zwrot na wnioski osób fizycznych z terenu powiatu toruńskiego
Wydatki majątkowe	200 328	200 327	
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczący wydatków majątkowych	200 328	200 327	Zwrot środków dla partnerów projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”: droga Toruń – Barbarka – Wybcz – Unisław oraz droga Toruń – Złotonia – Osiek. Zwrotu dokonano Gminie : Lubicz 14.552,35 zł, Obrowo 39.906,39 zł, Łysomice 5.089,56 zł Łubianka 19.214,53 zł, Unisław 4.701,40 zł Województwo Kujawsko-Pomorskie 115.310,18 zł (Toruń – Osiek) oraz 1.553,03 zł (Toruń – Unisław) .
RAZEM	222 165	222 165	

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe – 0zł.

Budżet na rok 2015 zakłada następujące rezerwy:

1. **Rezerwę ogólną** - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego lub nie znajdujących pokrycia w wysokości 300.000 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2015 r. uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości 176 554 zł.
2. **Rezerwę celową**- na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013, poz. 1166) w wysokości 200.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2015 r. kwota rezerwy nie została uruchomiona.

Podział rezerw w I półroczu 2015r.:

LP	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Podmiot, który otrzymał kwotę rezerwy
Rezerwa ogólna				
1.	Koszty leasingu samochodu służbowego w Starostwie Powiatowym	750.75020	20 432	Starostwo Powiatowe w Toruniu
2.	Audyt systemów informatycznych	750.75020	8 549	Starostwo Powiatowe w Toruniu
3.	Wydzielenie obwodów elektrycznych i opomiarowanie zużycia energii elektrycznej na parterze budynku A przy ul. Szosa Chełmińska 30/32	700.70005	1 975	Starostwo Powiatowe w Toruniu
4.	Wkład własny do projektu resortowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - "Tacy sami - Otwieramy się na innych". Realizacja zadania czerwiec-listopad 2015 r.	852.85295	25 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu
5.	Skład edytorski oraz druk informatora "Tygodnik Powiatu i Gmin"	750.75075	11 193	Starostwo Powiatowe w Toruniu
6.	Wkład własny do projektu resortowego pn. "Dostosowanie serwisów internetowych powiatu toruńskiego do potrzeb niepełnosprawnych "	750.75020	7 900	Starostwo Powiatowe w Toruniu
7.	Zakupy wyposażenia dla mieszkańców i do potrzeb pionu żywieniowego w DPS Pigża	852.85202	12 000	DPS Pigża
8.	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Z. Sz. S w Chełmży	801.80111	8 000	Z. S. S. w Chełmży
9.	Nienależnie pobrane opłaty za karty pojazdów-zwrot na wniosek osób fizycznych z terenu powiatu toruńskiego	758.75814	14 112	Starostwo Powiatowe w Toruniu
10.	Opłaty sądowe i opłaty PFRON	750.75020	10 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu
11.	Zakupy licencji	750.75020	15 200	Starostwo Powiatowe w Toruniu
12.	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	700.70005	2 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu
13.	Udrożnienie wentylacji grawitacyjnej w Z.SZ w Chełmży - zalecenia PSP w Toruniu	801.80130	19 000	Z.SZ w Chełmży

14.	Informator "Tygodnik Powiatu i Gmin"	750.75075	11 193	Starostwo Powiatowe w Toruniu
15.	Materiały budowlane do praktycznej nauki zawodu	801.80134	10 000	Z.SZ.S w Chełmży
RAZEM			176 554	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoła podstawowa specjalna – 623 281 zł.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	1 323 615	623 281	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 282 340	594 301	Nauczyciele – 11 etatów administracja i obsługa - 6 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 865	28 980	Środki na podręczniki szkolne – zostaną zakupione w sierpniu, odpis na ZFŚS

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - 582 379 zł.

Gimnazjum Specjalne w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	1 352 071	582 379	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 080 130	467 560	nauczyciele – 11,73 etaty
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 190	1 835	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 751	112 984	Różne naprawy 2 156 zł, 1 953 zł materiały kancelaryjne i biurowe oraz prenumerata, 1 091 zł śr. czystości, 489 zł materiały gospodarcze, 2 836 zł paliwo, 207 zł części i akcesoria samochodowe, 3 400 zł. wyposażenie, 10 143 zł zakup energii elektrycznej, 1 430zł zakup wody, 37 962 zł en. cieplna, 1 642 zł opłata

		serwisowa za ciepło, 1 120 zł usługi telekom, 1 623 zł za usługę monitoringu obiektów szkoły, 1 350zł korzystanie uczniów z basenu w ramach zajęć lekcyjnych, 1 476 zł BHP, 338 zł usługi kominiarskie, 1 427zł wywóz nieczystości stałych , 3 326 zł ścieki, 970 zł usługa transportowa, 2 193 zł aktualizacja programów komputerowych, pozostałe.
--	--	---

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1 270 887 zł.

1.Liceum Ogólnokształcące w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	1 416 927	746 314	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 217	664 993	Nauczyciele – 21,49 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 130	51 457	Korzystanie młodzieży z basenu, odpis na ZFŚS
Inne wydatki	35 150	29 864	Realizacja projektu COMENIUS

2. Licea ogólnokształcące w Z.SZ. CKU Gronowo

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	1 085 910	524 572	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 640	453 037	Średnie zatrudnienie 15,55 etatów nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000	31 802	Dodatek mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 270	39 733	zakup oleju opałowego i energii elektrycznej, odpis na ZFŚS

Rozdział 80130– Szkoły zawodowe – 3 872 135 zł.

1.Szkoła zawodowa w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	1 471 132	651 844	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 152	441 525	Nauczyciele 7,84 etatów Administracja i obsługa 10,5 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 280	4 168	Dodatki, fundusz zdrowotny
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 700	206 151	Materiały gospodarcze 2 066 zł, materiały kancelaryjne i biurowe 6 089zł, prenumerata 2 862 zł, środki czystości 9 260 zł, wyposażenie 1 466 zł, pozostałe materiały 2 442zł, energia cieplna 84 976 zł, energia elektryczna 28 487 zł, woda i gaz 5 779 zł, usługi telefoniczne 2 582 zł, ochrona mienia 2 257 zł, opłata eksploatacyjna za ciepło 4 141 zł, usługi kominiarskie 362 zł, wywóz nieczystości stałych 3 890zł, ścieki 1 584 zł, pozostałe usługi 7 392zł, różne naprawy – 2 565 zł, ubezpieczenia majątkowe 3 019 zł, podatek od nieruchomości 5 zł, pozostałe

2.Szkoła zawodowa w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	5 188 734	2 746 836	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 961 234	2 112 622	Średnie zatrudnienie: 25,72 etatu administracja i obsługa, 54,86 etaty nauczycieli.
Koszty remontowe budynków	50 460	15 528	Remonty pomieszczeń szkolnych.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 850	117 272	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	929 190	501 414	Materiały biurowe, prenumerata, pieczętki, ogłoszenia prasowe, konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, bieżące koszty utrzymania szkoły: energia elektryczna, ogrzewanie, woda, telefony i inne opłaty, zakup wyposażenia, koszty praktycznej nauki zawodu, wynajem sal, zakup pozostałych materiałów i usług, pozostałe

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	33 000	17 270	
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	20 000	10 640	Województwo Kujawsko - Pomorskie - szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy.
	10 000	6 630	Powiat Brodnicki- szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
	3 000	0	Miasto Zielona Góra –szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Zespole szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Wydatki majątkowe	460 914	456 185	
Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - UE	460 914	456 185	„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” – opis poniżej
Razem	493 914	473 455	

Projekt: „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”

1. Źródła finansowania projektu – 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, 15 % budżet Powiatu Toruńskiego.
2. Wartość planowana we wniosku o dofinansowanie projektu – 823 528,02 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 699 998,81 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano 456 185,12 zł. Środki europejskie stanowią 387 757,34 zł natomiast pozostała część wydatków została sfinansowana ze środków własnych Powiatu.

3. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładowa budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Inwestycji została zakończona 30.03.2015 r. Całość inwestycji została przekazana protokołem PT 1/1.1/U.E/2015 z dnia 30.03.2015 do Zespołu Szkół CKU w Gronowie.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 1 474 548 zł.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i Filią w Czernikowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	2 992 637	1474 548	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 659 330	1 287 119	Nauczyciele – 38,64 etatu administracja i obsługa - 5 etatów
Koszty remontowe budynków	36 687	19 121	Strojenie i naprawa instrumentów muzycznych 13 870zł , pozostałe naprawy 5 251zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 170	36 809	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 450	131 499	Energia elektryczna 1 928 zł, gaz 18 080 zł, woda 98 zł, usługi telefoniczne 1 243zł, ochrona mienia 1 328zł, wywóz nieczystości 533zł, ścieki 215 zł, ubezpieczenia majątkowe 722 zł, serwis pieca CO 959 zł, opłata PFRON 475 zł., aktualizacja programów komputerowych 368 zł, pozostałe usługi 5 353zł, materiały kancelaryjne i biurowe oraz prenumerata 2 905zł, środki czystości 137 zł, wyposażenie 3 966 zł, pozostałe

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 453 221 zł.

Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	913 660	453 221	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 850	420 609	Nauczyciele – 10,33 etatów.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060	300	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 750	32 312	Pomoce dydaktyczne do zajęć murarskich, odpis na ZFŚS

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 801 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	9 504	4 100	
Dotacja na zadania bieżące	8 200	4 100	Gmina Miasto Toruń, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu - objęcie opieką przez doradców metodycznych z Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304	0	

2. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	36 760	8 390	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 760	8 390	Szkolenia nauczycieli i delegacje szkoleniowe

3. Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	16 091	9 223	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 091	9 223	Doksztalcanie nauczycieli

4. Zespół Szkół w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	20 426	5 638	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 426	5 638	Doksztalcanie nauczycieli

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	6 115	1 450	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 115	1 450	Dokształcanie nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 237 903 zł.

1.Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	163 830	79 523	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 590	50 849	Administracja i obsługa stołówki szkolnej – 3 etaty
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 910	28 674	Żywność do stołówki szkolnej, materiały do rekonstrukcji kuchni, odpis na ZFŚS

2.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	368 550	158 380	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 380	122 190	Średnie zatrudnienie: 7 etatów administracja i obsługa
Koszty remontowe budynków	5 000	1 006	Remonty pomieszczeń
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	2 557	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 770	32 627	Bieżące koszty utrzymanie stołówki: energia elektryczna, ogrzewanie, woda i inne opłaty, naprawa pieca, kartki żywieniowe do stołówki, pozostałe

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 65 422 zł.

1.Zespół Szkół w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	49 221	22 046	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 221	22 046	Wydatki z zakresu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

2.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	111 806	43 376	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 806	43 376	Średnie zatrudnienie: 2 etaty nauczycieli

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 318 269 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	147 880	94 194	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 310	43 516	Średnie zatrudnienie: 2 etaty administracja i obsługa, odpis socjalny emerytów
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 570	50 678	Odpis na ZFŚS, w tym dla emerytów 48 938 zł.

2.Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	15 660	15 660	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 660	15 660	Odpis na fundusz socjalny emerytów

3.Szkoła Muzyczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	2 610	2 610	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 610	2 610	Odpis na fundusz socjalny emerytów

4.Zespół Szkół w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	362 830	173 198	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 960	134 693	Administracja (księgowość) 5 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 090	38 505	Zakup materiałów i wyposażenia 2 956 zł, zakup energii 1 765 zł, naprawy 98 zł., różne usługi 4 604 zł, usługi telekomunikacyjne 1 468 zł, odpis na ZFŚS emerytów i pracowników, pozostałe

5.Starostwo Powiatowe: wynagrodzenie z narzutami w Starostwie Powiatowym w Toruniu - wydatki na 1 etat kalkulacyjny w wys. 31 787 zł. - zgodne z upływem czasu, ZFŚS – 820 zł.

6. Nagrody dla nauczycieli planowane w Starostwie Powiatowym – realizacja II półroczu 2015 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 700 000 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki majątkowe	700 000	700 000	
Wydatki na zakup udziałów	700 000	700 000	Przekazano udziały spółce w dniu 02.02.2015r. i 18.05.2015 r.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 924 130zł.

Otrzymana dotacja celowa przeznaczona na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu,

którzy nie mają na podstawie odrębnych przepisów prawa do zasiłku z funduszu pracy oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze – 427 726 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	999 350	427 726	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 100	35 390	Wypłacono świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla 1 wychowanka zakładu poprawczego i dla 2 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Ponadto przekazano pomoc finansową i rzeczową dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 250	392 336	Wydatki związane z zawartymi 21 porozumieniami dotyczącymi odpłatności za pobyt 21 dzieci, pochodzących z terenu powiatu toruńskiego, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, funkcjonujących na terenach innych powiatów,

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 5 907 927 zł.

Dane ogólne.

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

1.Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	4 906 700	2 181 528	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311 644	1 489 578	82,01- limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	4 240	Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 585 656	687 710	Koszty utrzymania jednostki to: olej opałowy- 146 946, zakup żywności dla mieszkańców- 154 634, zakup leków i pampersów- 42 631, energia elektryczna, zakup usług pralniczych, zakup środków czystości, bieżąca konserwacje sprzętu i urządzeń wynikające z zawartych umów, inne
---	-----------	---------	--

2.Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	2 978 350	1 502 386	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 800	975 302	51 etatów kalkulacyjnych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 780	5 125	delegacje, badania, odzież ochronna
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 770	521 959	Zakup gazu – 94 166, energia elektryczna - 34 048, woda – 7 597, środki czystości - 5 213, zakup żywności – 128 318, zakup leków -32 043, ubezpieczenia – 6 193, utrzymanie samochodów - 7 638, usługi telefoniczne - 3 984, materiały biurowe i czasopisma – 2 635, materiały do napraw i drobne zakupy/żarówki, świetlówki, filtry - 29 149, wyposażenie – 17 030, serwis sprzętu – 5 246, usługi infor. - 1 648, usługi MPO - 10 035, ścieki – 13 739, usługi pralni -9 798, pozostałe usługi jak pocztowe, RTV, przeglądy – 7 063, podatek i opłaty na rzecz budżetu jedn. samorządu teryt. – 29 955, leasing samochodu – 11 002, ZFŚS – 44 370 naprawy sprzętu – 2 450, konserwacja wind, kotłowni, inst. p.poż – 5 395, remont wind, wymiana posadzek w pokojach – 9 390, pozostałe

3.Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	2 081 560	977 223	

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 810	257 537	Zakup żywności 84 673 zł, zakup i dystrybucja energii 44 927 zł, , zakup leków i pielucho majtek 9 657 zł, zakup wyposażenia 1 512 zł, zakup środków czystości 5 986 zł, materiały do remontów bieżących 2 996 zł, usługi pralnicze 13 609 zł, usługi remontowe 584 zł, pozostałe usługi 30 267 zł, trwałe zarząd 18 894 zł, pozostałe
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 600	719 506	Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wyniosło 36 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	180	Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników
Wydatki majątkowe	88 510	0	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	88 510	0	Zakup autobusu 20 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnoprawnych – wkład własny do zadania współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Razem	2 170 070	977 223	

4.Dom Pomocy Społecznej w Pigży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	2 591 940	1 246 789	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	751 040	356 701	olej grzewczy 10.115 zł, środki żywności 89.048 zł, usługi komunalne (wywóz nieczystości i opłaty za ścieki) 11.582 zł, usługi pralnicze 15.181 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu 10 761 zł, leki i materiały medyczne 15.611zł, usługi medyczne specjalistyczne (lekarz psychiatra) 18.000 zł; zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz propan-butan) 57.847 zł, koszty utrzymania samochodów (naprawy, olej napędowy, ubezpieczenia, przeglądy techniczne) 5.324 zł, środki czystości 9.308 zł, zakup wyposażenia oraz urządzeń AGD 3.435 zł, ubezpieczenia samochodów i majątku 4.428 zł, opłata z tytułu dozoru technicznego UDT 350 zł, materiały rzemieślnicze i elektryczne 5.338 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet 2.616 zł, podatek od nieruchomości 2.138 zł, szkolenia pracowników 2.484 zł, umowy zlecenia 4.661 zł, konserwacje bieżące majątku trwałego i naprawy sprzętów AGD 7.890 zł, materiały do bieżących remontów 904 zł, pozostałe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 600	885 067	limit etatów kalkulacyjnych : 46 przeciętne zatrudnienie za 6 m-cy w etatach: 52,80 w tym pracownicy zatrudnieni w ramach umów z PUP-8,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	5 021	Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników
Wydatki majątkowe	40 000	0	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000	0	Wkład własny do zadania współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim.
Razem	2 631 940	1 246 789	

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 590 371 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 351 455 zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą – 238 916 zł.

Wydatki realizowane w ŚDS w Osieku nad Wisłą

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	546 000	238 916	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 680	70 638	Zakup oleju opałowego 11 040 zł, materiały do terapii zajęciowej 7 668 zł, zakup i dystrybucja energii 6 631 zł, zakup paliwa do samochodu 10 979 zł, naprawy samochodu 6 053 zł, materiały do remontów 133 zł, odpis na ZFŚS 7 384 zł, opłaty na rzecz jst. 8 163 zł, wywóz nieczystości 1 650 zł, pozostałe koszty 10 937 zł (konserwacje, ubezpieczenia, pozostałe usługi).
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 100	168 278	Przeciętne zatrudnienie w I połowie 2015 roku wyniosło 9,5 etatu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	0	

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
------------------	---------------------------	--	--

Wydatki bieżące	782 683	351 455	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 443	100 209	Energia elektryczna – 3 416 zł., woda – 780 zł., koszty utrzymania samochodu – 1 097 zł., opłaty telefoniczne – 1 376 zł., usługi dowozu uczestników – 68 043 zł., materiały do remontu – 102 zł., drobne wyposażenie – 782 zł., żywność – 1 221 zł., terapia zajęciowa – 650 zł., opłaty i podatki – 10 345 zł., szkolenie pracowników – 480 zł., odpis na ZFŚS, inne
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 040	251 246	11,8 etatów administracyjnych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – 1 312 643 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	2 871 050	1 312 643	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 060	167 767	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze i 2 osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 koordynatorów zastępczej pieczy rodzinnej.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 227 600	1 051 771	Świadczenia społeczne wypłacane na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 390	93 105	Wydatki związane z zawartymi 11 porozumieniami dotyczącymi odpłatności za pobyt 13 dzieci, pochodzących z terenu powiatu toruńskiego, w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenach innych powiatów – 85 296 zł. Odpłatność za usługi psychologiczne – 4 800 zł. Podróże służbowe i odpis na ZFŚS – 3 009 zł.

W I półroczu 2015 r. w 111 rodzinach zastępczych przebywało 172 dzieci, w tym w 42 rodzinach niezawodowych przebywało 59 dzieci. Do końca czerwca 2015r. powstało 6 nowych rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 11 dzieci. Rodzinom tym wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych u nich dzieci oraz pomoc pieniężną jednorazową na zagospodarowanie dla rodzin zastępczych.

W ciągu półrocza usamodzielniono 3 wychowanków z rodzin zastępczych. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 4 wychowanków rodzin zastępczych. Ponadto 27 wychowankom rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

Udzielono także wsparcia na zakwaterowanie poza rodziną zastępczą 2 wychowankom z rodzin zastępczych.

Funkcjonującym na terenie powiatu toruńskiego 8 zawodowym rodzinom zastępczym, w tym: 2 zawodowym rodzinom zastępczym stanowiącym pogotowie rodzinne, w których w ciągu 6 miesięcy tego roku przebywało 9 dzieci, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej opiekującej się 3 dziećmi posiadającą niepełnosprawność, 5 zawodowym rodzinom zastępczym opiekującym się łącznie 17 dziećmi oraz 2 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 13 dzieci wypłacono świadczenia na częściowe pokrycie utrzymania dzieci tam umieszczonych.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 484 670 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	971 206	484 670	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 765	364 319	Realizacja zadań w ramach 11,5 etatów. W oparciu o umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia za usługi związane z poradnictwem prawnym i nadzorem BHP i PPOŻ
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	46	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 841	120 305	Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, części do sprzętu oraz opłacono prenumeratę czasopism na kwotę 2 461zł. Za usługi telekomunikacyjne i pocztowe zapłacono 12 708 zł. Informatyzacja PCPR to wydatek w wysokości 11 056 zł. Opłaty za energię wyniosły 7 726 zł. Najwyższą pozycję wydatków stanowił czynsz za użytkowane pomieszczenia przez PCPR przy ul. Towarowej 4-6 i wyniósł 65 916 zł, co daje 14 % ogólnych wydatków tego rozdziału. Na odpis ZFŚS przekazano kwotę 10 670 zł. Pozostałe wydatki bieżące (m.in. wyjazdy służbowe, szkolenia i badania lekarskie pracowników, świadczenia BHP, pieczętki, ubezpieczenie mienia, przegląd klimatyzatorów, monitorowanie obiektu, serwis kotłowni, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie terenu, usługi PPOŻ, wynajem samochodu i koszty postępowania komorniczego) stanowiły kwotę 8 553 zł. Bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, regeneracje tonerów oraz konserwacje systemu sygnalizacyjnego.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – 50 000zł.

1.Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
------------------	---------------------------	--	--

Wydatki bieżące	120 000	50 000	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	50 000	Pokrycie kosztów mediów związanych z najmem pomieszczeń

2. Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	125 000	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 670	0	Zadanie publiczne pn. Tacy sami – Otwieramy się na innych” realizowane we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” edycja 2015. Zadanie skierowane do mieszkańców domów pomocy społecznej oraz uczestników zajęć środowiskowych domów samopomocy realizowane w okresie czerwiec – listopad 2015. Finansowa realizacja od II półrocza 2015. W ramach zadania: Spartakiada – zawody sportowe połączone z piknikiem integracyjnym dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, warsztaty umiejętności psychospołecznych i kreatywnego myślenia, warsztaty teatralne i muzyczne, wyjazdy: Młyn Wiedzy w Toruniu, Inowrocław, Szymbark, zamek w Golubiu – Dobrzyniu, mecz żużlowy w Toruniu oraz spektakl teatralny i opera. Koordynator zadania – powiat toruński.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 330	0	

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 15 315 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 592	15 315	Wydatki ponoszone na rehabilitację 18 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu toruńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON na podstawie zawartych 2 porozumień: z Gminą Miasta Toruń oraz Powiatem Aleksandrów Kujawski

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 121 956 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	233 010	121 956	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 348	95 818	Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach 3 etatów. W oparciu o podpisane umowy zlecenia, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za udział pracowników socjalnych, doradcy zawodowego, protokolantów i specjalistów w komisjach orzekających, wydatkowano kwotę 24 407 zł, na porady prawne – 1 706zł oraz obsługę administracyjną – 2 459 zł. Stanowiło to 23 % ogólnych wydatków zespołu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 662	26 138	Znaczną pozycję wydatków stanowiła zapłata za udział w komisjach orzekających zespołu lekarskiego i psychologa, tj. 17 096 zł, co stanowi 14 % wszystkich wydatków tego rozdziału. Pozostała kwota wydatkowana była na usługi pocztowe – 3 634 zł, informatyzację zespołu – 1 498 zł oraz zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i odpis na ZFŚS – 3 392 zł, regeneracja tonerów.

W I półroczu 2015 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu wydał 1.379 orzeczeń, w tym 1.166 dla osób dorosłych (powyżej 16 lat) i 213 dla dzieci, które nie ukończyły 16-tego roku życia.

Spośród osób dorosłych 1.090 osób uzyskało orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w tym znaczny stopień niepełnosprawności orzeczono 226 osobom, umiarkowany stopień ustalono w 488 przypadkach, lekki stopień uzyskało 376 osób.

Wydano 49 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 27 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób posiadających aktualne orzeczenia.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu wydał także 213 orzeczeń dla dzieci przed 16-tym rokiem życia, w tym 170 dzieci uzyskało status osoby niepełnosprawnej, nie wydano orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności, 43 dzieci nie uzyskały orzeczenia o niepełnosprawności.

W I półroczu 2015 Zespół przyjął 961 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 197 wniosków o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 2 428 967 zł.

1. Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 1 627 095 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	3 413 770	1 627 095	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 947 400	1 387 320	Średnia ilość etatów -62, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 870	239 197	Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki, opłaty ZFŚS, naprawa samochodu, konserwacja kotłowni i systemu antywłamaniowego (PUP Toruń), inne
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	578	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2. Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 801 871zł.

a) Poddziałanie 6.1.2 projekt pn. „Skuteczny Urząd” – 11 635 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
wydatki osobowe pracowników, ZFŚS, szkolenia pracowników	11 689	11 635	<p>Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.</p> <p>Całkowita liczba beneficjentów biorących udział w projekcie wynosi 21 osoby – kluczowi pracownicy PUP.</p> <p>Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2015.</p> <p>Całkowita wartość projektu wynosi 173 100 zł., z czego dofinansowanie wynosi 147 135 zł., wkład własny stanowią środki z Funduszu Pracy.</p> <p>Celem projektu jest zapewnienie zatrudnienia dla dwóch pośredników pracy i dwóch doradców zawodowych w PUP dla PT W związku z koniecznością osiągnięcia standardów określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych warunków realizacji w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 667 z 2014r.) oraz podniesienie kwalifikacji 21 kluczowych pracowników PUP.</p> <p>W ramach Podziałania 6.1.2 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóm pośrednikom pracy i dwóm doradcom zawodowym. Jednemu pracownikowi Centrum Aktywizacji Zawodowej sfinansowano szkolenie.</p>

b) Działanie 6.2 projekt pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego” – 790 236 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
1.wydatki osobowe pracowników	793 579	790 236	<p>Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Tytuł projektu: Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego na podstawie umowy partnerskiej zawartej między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatowymi Urzędami Pracy, min. Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego.</p> <p>Całkowita liczba beneficjentów biorących udział w projekcie wynosi 165 osób. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2012 do 31.12.2015. Całkowita wartość projektu wynosi 3 020 714 zł.</p> <p>Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz utrzymanie zatrudnienia dla dwóch osób w PUP dla PT.</p> <p>W ramach realizacji projektu zrefundowano 50% wynagrodzenia wraz z narzutami oraz część dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla dwóch pracowników (specjalista ds. programu oraz koordynator)</p>

Rozdział 85395-Pozostała działalność – 1 578 876 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 806 262 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Projekt 9.2 PO KL „Zawodowy paszport do kariery”	525 831	243 066	Opis poniżej
Projekt 9.1 PO KL „EU- geniusz i szkoła tajemnic”	1 956 259	554 735	Opis poniżej
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 121	8 121	Projekt pn. „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy”
Pozostałe odsetki	340	340	

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 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt realizowany w okresie 01.02.2014 – 30.07.2015 w partnerstwie z Gminą: Czernikowo, Chełmża, Lubicz, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka. Projekt zakłada wypracowanie wyższych wyników egzaminów gimnazjalnych oraz maturalnych w 19 szkołach na terenie powiatu toruńskiego. W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia dla uczniów:

- zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, jęz.obcych oraz ICT
- realizacja ścieżek edukacyjnych:

- ścieżka edukacyjna z zakresu ekologii
- ścieżka edukacyjna z zakresu przedsiębiorczości
- ścieżka edukacyjna z rozwoju kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
- ścieżka edukacyjna z zakresu tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego

- doradztwo edukacyjno-zawodowe i staże zawodowe dla licealistów

- wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Zadania	Opis wykonanych zadań i wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015
Zadanie 1 – Zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych – 256 187 zł.	Wyplacono wynagrodzenie dla wykonawców świadczących usługi edukacyjne wyłonionych w przetargach za przepracowane godziny. Realizacją zajęć w projekcie trwała do zakończenia roku szkolnego tj. do 26 czerwca 2015 r.
Zadanie 2 – Realizacja ścieżek edukacyjnych – 177 849 zł.	Wyplacono wynagrodzenie dla wykonawców świadczących usługi edukacyjne oraz dla opiekunów wyjazdów. Kontynuowana była realizacja zajęć w zakresie ścieżek edukacyjnych – wyjazdy do opery, filharmonii, teatru, elektrowni wiatrowych, oczyszczalni ścieków.
Zadanie 3 – Doradztwo edukacyjno - zawodowe – 60 058 zł.	Przeprowadzono rozmowy z pracodawcami w celu omówienia przyjmowania uczniów na staże w czerwcu oraz w lipcu. Przygotowano licealistów do realizacji staży zawodowych, przeprowadzono indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe dla osób udających się na staż. Dla osób udających się na staż przeprowadzono szkolenie BHP oraz wstępne badania lekarskie. Odbyła się pierwsza tura staży dla licealistów.
Zadanie 4 – Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 83 499 zł.	Wyplacono wynagrodzenie dla wykonawców świadczących usługi edukacyjne za przepracowane godziny. Realizacja zajęć trwała do zakończenia roku szkolnego tj. do 26 czerwca 2015 r.
Zadanie 5 – Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze – 148 232 zł.	Wyplacono wynagrodzenie dla wykonawców świadczących usługi edukacyjne za przepracowane godziny. Realizacja zajęć trwała do zakończenia roku szkolnego tj. do 26 czerwca 2015 r.
Zadanie 7 – Zarządzanie projektem – 104 647 zł.	W okresie sprawozdawczym prowadzone były działania związane z obsługą projektu od strony merytorycznej i finansowej. Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatorów gminnych/szkolnych. Odbyło się spotkanie z koordynatorami. Opracowano i zakupiono tablice pamiątkowe z osiągniętymi rezultatami projektu.
Wydatki pośrednie – 6 620 zł	Wyplacono wynagrodzenie dla obsługi księgowej.
Wydatki ogółem 837 092 zł (w tym 282 357 zł wkład niepieniężny)	

Projekt „ Zawodowy paszport do kariery ”, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizowany w okresie 01.01.2014 – 30.09.2015

Cel projektu: 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.

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 (108 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).

Zadania	Opis wykonanych zadań i wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015
Zadanie 1 – Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy.	Nawiązywano kolejne kontakty z pracodawcami w kontekście konsultacji programów nauczania oraz programów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Przeprowadzono procedurę na zakup wyposażenia pracowni sprzedawcy.
Zadanie 2 – Współpraca z pracodawcami i wyposażenie pracowni nauki zawodu/ warsztatów/ sal przedmiotów zawodowych – 1 650 zł.	Nawiązano kontakty z pracodawcami i dokonano rekrutacji uczestników na staże, które odbędą się w miesiącach lipcu i sierpniu . W ZS CKU zrekrutowano 40 uczestników 11 K i 29 M. W ZSS w Chełmży 11 uczestników , w ZS Chełmża 16 uczestników 10K i 6M. Przeprowadzono szkolenia BHP dla uczestników oraz zakupiono stroje zgodnie z zawodami realizowanymi w trakcie stażu . Zakupiono wyposażenie sal obsługi turystycznej (m.in. mapy).
Zadanie 3 – Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – 134 820 zł.	Zrekrutowano uczestników zajęć specjalistycznych ZS CKU: Stylizacja paznokci 2 grupy liczące po 6 uczestników (12 K) , kierowca wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych (24M). Zrealizowano łącznie 369 godzin zajęć: ze stylizacji paznokci 80 godzin (40 godzin na grupę); kierowcy wózków jezdniowych 47 godzin teoretycznych oraz 160 godzin zajęć praktycznych w podgrupach; cukiernictwa 32 godziny; carvingu 20 godzin. W ramach zajęć z cukiernictwa zrealizowano wyjazdy do przedsiębiorców Piekarnia u Rumińskiego. W ZS CKU zrekrutowano również 15 uczestników doradztwa edukacyjno -zawodowego (15M) zrealizowano w dniach 23 - 25 czerwca 30 godzin doradztwa edukacyjnego zawodowego w postaci indywidualnych spotkań. W ZS Chełmża zrekrutowano uczestników zajęć z carvingu , florystyki i stylizacji paznokci łącznie 36 uczestników. Zrealizowano 40 h zajęć z florystyki, 20 h zajęć z carvingu i 40 h zajęć ze stylizacji paznokci oraz 10 h zajęć z cukiernictwa. Zorganizowano wyjazdy do przedsiębiorców. W ZSS Chełmża zrealizowano zajęcia: budownictwo 32 godziny, krawiectwo 32 h. Zapłacono za realizację zajęć. Zakupiono niezbędne produkty i

	<p>materiały.</p> <p>Rekrutacja odbyła się zgodnie ze zdiagnozowaną w projekcie sytuacją obojga płci .</p> <p>Nauczyciele wyłonieni w postępowaniu przetargowym otrzymali skrypt „Równość szans K i M w procesie dydaktycznym” oraz zostali zachęcieni do podejmowania tej tematyki na zajęciach.</p> <p>Zakupiono poczęstunek na zajęcia w ramach zadania. Zakupiono również pomoce dydaktyczne, produkty i materiały na zajęcia : z cukiernictwa i carvingu ; z autoprezentacji i komunikacji w ZS Chełmż a; krawiectwa; budownictwa; stylizacji paznokci.</p>
Zadanie 4 – Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych / maturalnych / ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych – 63 725 zł.	<p>Zrealizowano łącznie z przedmiotów maturalnych oraz w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w ZS CKU z matematyki 55 godzin zajęć. W ramach zajęć z języka obcego 13 godzin. W ramach zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: zrekrutowano uczestników i zrealizowano zajęcia: kucharz z 20 godzin; technik żywienia i usług gastronomicznych 20 godzin ; technik pojazdów samochodowych 25 godzin zajęć; technik ekonomista 20 godzin; technik mechanizacji rolnictwa 55 godzin; mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 20 godzin; technik informatyk 60 godzin; mechanik pojazdów samochodowych 35godzin. Łącznie zrealizowano w ramach zajęć przygotowujących do egzaminów 355 godzin zajęć.</p> <p>W ZS CKU: zrekrutowano 17 uczestników (17 M) w ramach zajęć ICT, zrealizowano 32 godziny zajęć, 17 osób ukończyło zajęcia.</p> <p>W ZS Chełmża zrekrutowano 10 os na zajęcia z matematyki.</p> <p>Zrealizowano łącznie z przedmiotów maturalnych w ramach zajęć dydaktyczno -wyrównawczych 60 godziny.</p> <p>Zrealizowano również 13 h zajęć przygotowujących do egzaminu w zawodzie technik turystyki.</p> <p>W ZSS Chełmża zrealizowano j. angielski 8 godzin, ICT, 4 godziny.</p> <p>Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych towaroznawstwo 20 h.</p> <p>Zakupiono poczęstunek na zajęcia oraz podręczniki z przedmiotów maturalnych.</p> <p>Rekrutacja odbyła się zgodnie ze zdiagnozowaną w projekcie sytuacją obojga płci .</p> <p>Nauczyciele wyłonieni w postępowaniu przetargowym otrzymali skrypt „Równość szans K i M w procesie dydaktycznym” oraz zostali zachęcieni do podejmowania tej tematyki na zajęciach. Przeprowadzano testy na wejściu.</p>
Zadanie 5 - Opieka psychologiczno-pedagogiczna – 16 788 zł.	<p>W ZS Chełmża zorganizowano warsztaty grupowe dla osób zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty. Wyjazdy odbyły się do Zamku Bierzgłowskiego w dniach 1.06-2.06 oraz 2.06-3.06.</p> <p>Prowadzono zajęcia w ramach pomocy psychologiczno -pedagogicznej j dla uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji : w ZS CKU 5 godzin zajęć z psychologiem.</p>
Zadanie 6 – Współpraca ponadnarodowa.	Nie dotyczy.
Zadanie 7 – Zarządzanie projektem – 52 193 zł.	<p>W całym okresie realizowano czynności z zakresu koordynowania i zarządzania projektem. Na bieżąco rozwiązywano sytuacje problemowe. Prowadzono nadzór i kontrolę nad realizacją poszczególnych zadań. Na bieżąco prowadzono nadzór nad prowadzonymi zajęciami, prowadzono biuro projektu i księgowość.</p>

	<p>Kontaktowano się z IP.</p> <p>W zarządzaniu stosowano zasadę równości płci , wykorzystując wiedzę zdobytą na wcześniejszych szkoleniach kadry zarządzającej z równości płci , odbywały się cykliczne spotkania zespołu proj. Systematycznie monitorowano działania w ramach promocji i rekrutacji. Przygotowywano harmonogramy zajęć. Przygotowano wnioski o płatność.</p> <p>Rozliczono pracę zespołu zarządzającego(wypłacono wynagrodzenie koordynator a, sekretarza oraz specjalistki ds . księgowo – kadrowych. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe: „ Świadczenie usług edukacyjnych wózki jezdniowe” oraz dwu k r o t n i e „ Dostawa wyposażenia pracowni do nauki zawodu sprzedawcy ” .</p> <p>Przeprowadzono postępowania BIP : „Dostawa podręczników” , „Dostawa pomocy dydaktycznych z carvingu ” , „ Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych z cukiernictwa”.</p> <p>Kontynuowano opracowywanie materiałów do biblioteczki równościowej na stronę internetową projektu. Podczas spot kań ZZ poruszano kwestie związane z równością płci.</p> <p>Wszystkie wydatki ponoszone z konta projektowego były związane z realizacją projektu.</p>
Wydatki pośrednie – 6 428 zł	Wypłacono wynagrodzenie dla specjalisty ds. księgowo-kadrowych.
Wydatki ogółem 275 604 zł (w tym 32 538 zł wkład niepieniężny)	

2.Zespół Szkół CKU w Gronowie – 663 847 zł.

Projekt „*Szkoła przyszła do Ciebie wykorzystaj tę szansę*”

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	1 396 080	663 847	Projekt 9.3. PO KL „Szkoła przyszła do Ciebie wykorzystaj tę szansę” – wydatki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w projekcie – wydatki na wynajem sal w ośrodkach zamiejscowych, szkolenia uczestników, pomoce dydaktyczne i materiały na zajęcia, rozmowy telefoniczne i delegacje do ośrodków zamiejscowych

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

II. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

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

3.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 108 767 zł.

Projekt pn. „Pełnosprawni w pracy II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	124 154	108 767	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi trenera pracy i pośrednika pracy zatrudnionych do realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla 2 pracowników PCPR obsługujących projekt. Dokonano płatności za odbyte staże, tj. stypendia wraz z pochodnymi i zwroty kosztów dojazdu 24 beneficjentom projektu na kwotę – 89.443 zł. Zakupiono materiały biurowe na potrzeby projektu

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 116 858zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	239 870	116 858	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 490	111 668	Nauczyciele – 2 etaty , administracja i obsługa – 1 etat
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 920	5 190	Odpis na ZFŚS

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – 671 255 zł.

1.Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży z Filią w Dobrzejewicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	976 960	472 253	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 620	412 588	Pracownicy pedagogiczni – 10,5 etatów administracja i obsługa – 3,63 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 990	5 821	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 350	53 844	Materiały kancelaryjne i biurowe 1 238 zł, druki i testy 1595 zł, środki czystości 1 687 zł, prenumerata 523 zł, pozostałe materiały 1 325 zł. akcesoria komputerowe 136zł, materiały dydaktyczne, naprawa urządzeń biurowych 1 833zł, ochrona mienia 959 zł, wywóz nieczystości stałych 410zł, ścieki 235 zł, energia elektryczna 2 068 zł, energia ciepła 3 493 zł, woda 300 zł, usługi telekom. 2 754 zł, usługi w zakresie BHP 1 488 zł, ubezpieczenia majątkowe 435 zł, pozostałe usługi 1 379 zł., inne

2.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	398 000	199 002	1. Gmina Miasto Toruń – świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka z zakresu zadań Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Toruniu. 2. Gmina Łysomice - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice z zakresu

			poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
--	--	--	--

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 357 177 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	798 950	357 177	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 500	225 957	Średnie zatrudnienie: 2,74 etaty administracja i obsługa, 6 etatów nauczyciele
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 050	10 989	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, funduszu zdrowotny
Koszty remontowe budynków	20 000	11 296	Remont pomieszczeń w internacie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 400	108 935	Bieżące koszty utrzymanie internatu: energia elektryczna, ogrzewanie, woda i inne opłaty, druki, tonery, konserwacja kotłowni olejowej, zakup pozostałych materiałów i usług

2.Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki majątkowe	205 000	0	
Wydatki inwestycyjne	205 000	0	Budowa drugiego wejścia wraz z modernizacją parteru internatu w Z.SZ. CKU w Gronowie - realizacja umowy nr OR.I.85.2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. na wykonanie zadania. Wartość umowy 204 000 zł. Termin wykonania umowy do 16 sierpnia 2015 r.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 90 500 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	6 000	1 800	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 800	Stypendium Marszałka Województwa dla uczniów
--------------------------------------	-------	-------	--

2.Zespół Szkół w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	6 000	3 600	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 600	Stypendium Marszałka Województwa dla uczniów

3.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	142 000	85 100	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	85 100	Stypendium Starosty Toruńskiego dla uczniów uzdolnionych – mieszkańców powiatu toruńskiego

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 77 297 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	115 190	77 297	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	115 190	77 297	Dotacja na bieżące utrzymanie Pracowni Wspierania i Rozwoju A i M w Górsku – niepublicznego ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 932 zł.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży z filią w Dobrzejewicach.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	13 844	932	

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 844	932	Dokształcanie nauczycieli
---	--------	-----	---------------------------

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 13 050 zł.

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

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży z filią w Dobrzejewicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	2 610	2 610	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 610	2 610	Odpis na fundusz socjalny emerytów

2. Zespół Szkół Specjalnych

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	2 610	2 610	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 610	2 610	Odpis na fundusz socjalny emerytów

3. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	10 440	7 830	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 440	7 830	Odpis na 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 – 516 501 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	185 544	95 652	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 344	50 852	Opis poniżej.
dotacje na zadania bieżące	57 200	44 800	
Wydatki majątkowe	719 940	321 000	
inwestycje	374 940	121 000	
dotacje na zadania inwestycyjne	345 000	200 000	
Razem	905 484	416 652	

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
3 900	3 900	Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej pn.: „Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT – POKOLENIOWO” przez STOWARZYSZENIE „RAZEM ŁATWIEJ” w Makowiskach
17 600	17 600	Organizacja warsztatów ekologiczno-edukacyjnych z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby „SZTUKA i EKOLOGIA 2015 II edycja” przez FUNDACJĘ PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA W SKŁUDZEWIE.
3 900	3 900	Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej oraz zrównoważonego rozwoju pn. „TRADYCJA A OCHRONA ŚRODOWISKA” przez OBROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU „NASZA SZKOŁA”
4 700	4 700	Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „WARSZTATY EDUKACYJNE W OSTOI PSZCZOŁ I OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH” PRZEZ FUNDACJĘ „LEŚNA DROGA”
3 800	3 800	Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Pałacowo - Parkowym w Brąchnówku oraz nad Jeziorem Chełmżyńskim „EKO-POTYCZKI” przez WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE „EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ” W BRĄCHNÓWKU
1 600	1 600	Organizacja imprezy i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: „JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY – II EDYCJA” przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁUBIANKA „PRZYSZŁOŚĆ” z siedzibą w Pigży
5 500	5 500	Organizacja warsztatów oraz wycieczek z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej pn.: „SPOTKANIE Z PRZYRODĄ JEST WSPANIAŁĄ PRZYGODĄ” przez WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE „EDUKACJA DLA DEMOKRACJI” w Zębowie
1 100	1 100	Organizacja imprezy ekologicznej pn.: „ORGANIZACJA IMPREZY PROMUJĄCEJ DZIEŃ ZIEMI” przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁYSOMICE
2 700	2 700	Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „IX POWIATOWE WARSZTATY EKOLOGICZNE – W DOLINIE WISŁY” przez CZERNIKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I SPORTU „CZYŻ-NIE”
2 500	0	Organizacja warsztatów ekologicznych i konkursu pn.: „ODPADY TOWARZYSZĄ NAM W ŻYCIU – VIII EDYCJA WARSZTATÓW I KONKURSU” przez ZHP „HUFIEC CHEŁMŻA” – realizacja II półrocze

6 700	0	Organizacja warsztatów ekologicznych – półkolonii letnich pn.: „RE: AKTYWACJA! UNIKAJ – UŻYJ – UTYLIZUJ, POWIAT TORUŃSKI MOJE EKOLOGICZNE MIEJSCE NA ZIEMI” przez STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH „RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI” W GÓRSKU – realizacja II półrocze
2 200	0	Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: „ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE” przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY „DOBRY START” W CHEŁMŻY - realizacja II półrocze
1 000	0	Organizacja zajęć dydaktyczno-ekologicznych oraz grzybobrania pn.: „ROZPOZNAWANIE GRZYBÓW JADALNYCH W PUSZCZY BYGDOSKIEJ – SENIORZY DZIECIOM” przez OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SENIORA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY KLUB SENIORA „LEŚNA KRAINA” W CIERPICACH - realizacja II półrocze
57 200	44 800	

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
500	455	Wynagrodzenie za oprawę muzyczną ekologicznego festynu rodzinnego w Józefowie - umowy zlecenie nr OS.III-103/2015

Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
52 344	21 195	Różne wydatki bieżące: 1.Zakup książek – nagród dla laureatów konkursu wiedzy odbywającego się w ramach XXIII Sesji Ekologicznej pod hasłem „ O PRZETRWANIE MATKI ZIEMI” (501 zł); 2.Zakup młotka w ramach prowadzonego nadzoru nad lasami – Nadleśnictwo Golub Dobrzyń (239 zł); 3.Zakup nagród na konkurs ekologiczny w zakresie odnawialnych źródeł energii w ramach zawodów Ligi Orlika (1 000 zł); 4.Zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego pn. EKOLOGICZNA KUCHNIA NASZYCH MAM (700 zł); 5.Zakup sorbentów i neutralizatorów dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (12 000 zł). 6.Organizacja pikniku ekologicznego (zakup nagród, artykułów spożywczych) – CZYSTE POWIETRZE NAD WISŁĄ w Toruniu (3 009 zł); 7.Zakup silnika na potrzeby Straży Rybackiej w Toruniu (3 100 zł); 8.Zakup nagród i produktów – organizacja pikniku ekologicznego w Józefowie (646 zł);

Zakup usług remontowych

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
------	-----------	---------------------------

20 000	9 639	Wykonanie robót remontowych w budynku DPS Dom Kombatanta w Dobrzejewicach – Umowa nr AB.I.11/2015 z dnia 07.01.2015r. –wykonawca: EKO-SERWIS TECHNIKA GRZEWCZA USŁUGI –KONSERWACJA w Toruniu
--------	-------	--

Zakup usług pozostałych

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
51 500	17 903	Różne wydatki : 1.Opłata za dzierżawę gruntu nierolniczego (Osiek, Brzozówka) (3 201 zł); 2.Opłata za dzierżawę gruntu (Nadleśnictwo Toruń) (2 385 zł); 3.Koszty transportu związane z wycieczką ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA DOLINĄ DOLNEJ WISŁY (800 zł); 4.Wydanie broszur „Bezpieczne wakacje” (3 616zł); 5.Obługa pikniku ekologicznego w Józefowie (1 285 zł); 6.Usługa ogrodnicza – pielęgnacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Towarowa 4-6 (3 616 zł); 7.Organizacja pikniku ekologicznego pn. CZYSTE POWIETRZE NAD WISŁĄ w Toruniu (3 000 zł);

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
4 000	1 660	Szkolenia pracowników wydziału ochrony środowiska.

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
100 000	0	Wpłata na fundusz wsparcia – zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP – realizacja II półrocze 2015.

Dotacje

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
245 000	200 000	1.Dofinansowanie zadania pn.: Budowa drogi rowerowej Bielczyny-Chełmża-Brąchnówko-Pigża – zrealizowano Porozumienie z Gminą Chełmża z dnia 18.12.2013r. (kwota 200 000 zł) 2.Dofinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja związana z dociepleniem połaci dachowej w ramach zadania – remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży na potrzeby działalności kulturalnej oraz zagospodarowanie terenów zielonych – Gmina Miasto Chełmża przy udziale

		Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży – Umowa nr FN I-76/2015 z dnia 29.04.2015r. na kwotę 45 000 zł – realizacja do 31.12.2015r.
--	--	--

Wydatki inwestycyjne

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
124 000	121 000	Termomodernizacja poszycia dachowego w DPS Dobrzejewice – zrealizowano umowę nr AB.I.19/2015 z dnia 23.02.2015r. na kwotę 117 000 zł i umowę nr AB.I.58/2015 z dnia 30.03.2015r. na kwotę 4 000 zł przez firmę Sulecki Mariusz BUD POL PHU Toruń
28 000	0	Budowa przyłącza gazowego dla DPS Wielka Nieszawka – realizacja umowy nr AB.I.86/2015 z dnia 10.06.2015r. przez firmę Technika Grzewcza Usługi-konserwacja EKO-SERWIS w Toruniu na kwotę 25 953 zł – termin wykonania robót do dnia 22.07.2015r.
200 000	0	Termomodernizacja części sali gimnastycznej oraz łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a internatem oraz urządzenie zieleni wraz z elementami małej architektury w Zespole Szkół CKU w Gronowie – brak zaangażowania
22 940	0	Inwestycje w budynku Szosa Chełmińska 30/32, w tym modernizacja windy osobowej, budowa zadaszenia nad wejściem do piwnicy – wykonanie II półrocze
374 940	121 000	

2.Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	20 000	10 005	
Zakup usług pozostałych	20 000	10 005	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – opłata za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych
Wydatki majątkowe	634 516	89 844	
Wydatki inwestycyjne	570 650	25 978	Zadania opisane w załączniku inwestycyjnym
Wydatki inwestycyjne	63 866	63 866	Częściowe finansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”
RAZEM:	654 516	99 849	

3.Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	10 100	0	
Usługi remontowe	10 100	0	Środki są przeznaczone na montaż zbiornika do podgrzewania ciepłej wody – realizacja II półrocze 2015 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Klasyfikacja budżetowa	§	Opis merytoryczny	Plan	Wykonanie 30.06.2015 r.
92108	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych - Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	6 600	3 500
92116	2310	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Toruńskiego Wydatki bieżące	84 180	42 090
92195	4170	Starostwo Powiatowe w Toruniu -dofinansowanie imprez i konkursów .	2 000	740
	4210		40 000	15 537
	4300		50 000	16 533
	4210	Zespół Szkół w Chełmży – Konkurs Walentynkowy- 500 zł., Impreza kulturalna „Dzień Chleba” - 500 zł.	1 000	472
	4210	Zespół Szkół Specjalnych Chełmża – Regionalny konkurs przyrodniczy” Żywioty w Przyrodzie”- 1 000 zł., Konkurs „ Wiosenne igraszki „ – 1 000 zł., „ I Regionalny przegląd kolęd i pastorałek” – 1 000 zł.	3 000	2 999
	4170	Szkola Muzyczna I st. w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie – „ Konkurs gitarowy” – 7 590 zł., Konkurs fortepianowy – 7670	3 260	3 260
	4210		4 700	4 700
	4300		7 300	7 300
	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu –dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność - fundacje	1 000	1 000
	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu –dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność – stowarzyszenia	12 200	7 800
RAZEM			215 240	105 932

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 11 041 zł.

Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	69 710	11 041	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880	5 304	Zatrudnienie animatorów na umowę zlecenie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 830	5 737	Bieżące koszty utrzymania: energia elektryczna, woda, zakup wyposażenia, koszty utrzymania nawierzchni boiska

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 96 307 zł.

1.Zespół Szkół w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	5 360	5 360	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 360	5 360	Organizacja Regionalnego Dnia Sportu

2.Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2015	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.
Wydatki bieżące	1 610	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 610	0	Mistrzostwa w warcabach - wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.

3.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Klasyfikacja budżetowa	§	Opis merytoryczny	Plan	Wykonanie 30.06.2015
92605	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu –dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność	57 200	31 399
	4110	Starostwo Powiatowe w Toruniu -dofinansowanie imprez sportowych i konkursów dla dzieci i młodzieży.	1 300	428
	4120		200	61
	4170		15 500	11 363
	4210		41 000	27 424
	4300		50 000	20 271
	RAZEM			165 200

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu powiatu toruńskiego w działach:

921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

926 - Kultura Fizyczna

Klasyfikacja budżetowa		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2015 rok
Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	92108	2360	Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „ Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku – „X I Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka Dobrzejewice 12 czerwiec 2015”	2 000	2 000
		2360	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „ Przyszłość „ w Łubiance – XII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej – „ TOBIE POLSKO” i X Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny pod hasłem „ Patriotyzm zobowiązuje nas do...”	1 900	0
		2360	Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Chełmży – „ XIII Festiwal Piosenki Religijnej i Harcerskiej ku czci Frelichowskiego”	1 500	1 500
Biblioteki	92116	2310	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży: wydatki bieżące - 64 950 zł., dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży – 22 000 zł.	84 180	42 090
	92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży – „ zasłużeni Chełmżanie – słownik biograficzny”	2 000	2 000
		2360	Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie – „ Plastyczny Powiat II edycja”	1 000	1 000
		2360	Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu „ Czyż nie ” – VII Warsztaty Teatralne „Przygoda z Teatrem „	1 000	1 000

		2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Dobry Start” – „Zaprosz kwiaty na święta”	800	800
		2360	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża – „Noc Świętojańska – Wianki 2015 „	800	0
		2360	Fundacja Świątynia Sztuki w Grębocinie- „Święto latawca – 13 edycja”	1 000	0
		2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Chełmży – „Żłób Mu za kolebkę dano”	800	0
		2360	Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków” – „Błogosławiona Juta – Kobieta Średniowiecza”	1 000	1 000
		2360	Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła” w Obrowie – „W pogoni za motylem”	1 000	1 000
		2360	Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddział Okręgowy Toruń – „IX Jesienny Przegląd Piosenki”	1 000	0
		2360	Polski Związek Bibliotek w Chełmży – Międzynarodowa konferencja PZB: „Nowatorskie formy pracy edukacyjnej w bibliotekach”	1 000	0
		2360	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Osiek Nad Wisłą – „Warsztaty teatralno – scenograficzne „	1 000	1 000
		2360	Stowarzyszenie Homo Homini” w Chełmży- „V Festiwal Smaku Pyza Brąchnówko 12 wrzesień 2015	1 000	0

		2360	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Rozwoju wsi Brzezinko – „Pieśni mojej ziemi rodzinnej”	1 000	1 000
RAZEM Dz. 921				103 980	54 390
Klasyfikacja budżetowa		§	Kultura fizyczna i sport	Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2015 rok
92605	2820		Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” – Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST „Włókniarz” Chełmża.	4 000	4 000
			Uczniowski Klub Sportowy „Drwęca Novar” w Lubiczu – V Wiosenny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej	1 500	1 500
			Klub Sportowy Chełmża – „II Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn	3 000	0
			Uczniowski Klub Sportowy "Trójka w Górsku " - Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo przez UKS Trójka Górsk	2 000	2 000
			Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu – „IX Powiatowe Zawody Sportowe – Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Toruńskiego	4 000	0
			Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża – „Piłkarski obóz szkoleniowy dla dziewczyn”	1 500	1 500
			Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku – Razem do Wolności– Dobrzejewice 07.06.2014 – Przelajowe biegi	1 500	1 500

			dla wszystkich edycja III		
			Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” w Łubiance – Obóz szkoleniowo – rekreacyjny	1 000	0
			Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego	3 000	3 000
			Uczniowski Klub Sportowy „WŁÓKNIARZ” - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 2015	1 500	1 500
			Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż – nie” – „Senior Games Czernikowo 2015”	2 000	2 000
			Klub Sportowy „Tygrysy” w Głogowie – „Miesiąc dla sportu w Zawalach”	1 000	999
			Toruński Klub Karate Tradycyjnego „KUMADE”- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych ogólnodostępnych dla mieszkańców Powiatu oraz szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego	2 000	2 000
			Ludowy Zespół Sportowy „Mustang” w Ostaszewie – Organizacja XXI Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry	1 500	0

			Unikat Futsal Club Osiek – „Prowadzenie młodzieżowych rozgrywek w piłce halowej (Futsal) i praca z młodzieżą w kategorii 12 – 20 lat”	1 500	0
			Klub Sportowy Gminy Chełmża „CYKLON” w Kończewicach - Organizacja obozu szkoleniowego – treningowego dla grup młodzieżowych Gminy Chełmża „Cyklon”	2 000	0
			Klub Sportowy Legia Chełmża – Obóz piłkarski „Lato 2015”	3 000	0
			Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża – Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Chełmżyńskiego 2015	1 000	0
			Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie – „Nauka pływania dla dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny i Wymysłowo”	1 500	1 500
			Uczniowski Klub sportowy Comets Mazowsze – „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i uczestniczenie w rozgrywkach sportowych”	2 000	0
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub Karate Kiritsu” w Górsku - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego	1 500	1 500
			Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Chełmży – Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w	2 000	2 000

			zakresie kolarstwa		
			Klub Sportowy „Saturn” Młyniec – Szkolenie Młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej	800	0
			Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „ Kraina Uśmiechu” w Łążynie II – „Łążynianin pływa jak ryba”	1 500	0
			Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „ Nasza Szkoła „ – Turniej mini piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych „Młode Orły”	1 000	1 000
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Dobry Start”- Powiatowe zawody sportowe „ Sport to zdrowie”	1 500	0
			Chelmżyński Klub Sportowych gier karcianych „ AS PIK” - Organizacja i prowadzenie turnieju pn. Mistrzostwa Chelmży w Baškę	1 000	0
			Klub Sportowy Krobia – Powiatowe Rozgrywki w Brydża Sportowego Środowisk Wiejskich o Grand Prix 2015	1 000	1 000
			Klub Sportowy „ Gwiazda” Toruń – „ Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej o Puchar Starosty Toruńskiego”	1 000	1 000
			Lubicki Klub Sportowy „ Sokół” – „Szkolenie młodzieży i współzawodnictwo w piłce nożnej w 2015 roku w sezonie wiosenno/ jesiennym”	1 000	1 000
			Klub Sportowy „ Sokół Grzywna” w Grzywnie– „Szkolenie sportowe dzieci , młodzieży i dorosłych w celu	800	800

			ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego””		
			Stowarzyszenie „Klub Sportowy 51 Toruń” – Organizacja Motorowodnych Mistrzostw Europy Formuła 4S i Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski”	1 000	0
			Ludowy Zespół Sportowy „LZS Przysiek”– „Popularyzacja sportu na wsi poprzez zajęcia ruchowe i dydaktyczne z młodzieżą”	800	800
			Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz – Grand Prix Powiatu Toruńskiego w siatkówce plażowej”	800	800
			Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Małej Nieszawce - „ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego””	1 000	0
RAZEM Dz.926				57 200	31 399
Klasyfikacja budżetowa	§	Turystyka		Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2015 rok
	63003	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start w Chełmży – ‘Poznajmy Piękny Powiat Toruński”	1 200	1 200
			Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „ Edukacja i Przyszłość” w	1 000	1 000

		Brąchnówku – „ Osobliwości Naszego Powiatu „		
		Automobilklub Toruński – „XIX Rajd Citroena i XXI Afrodyty	1 000	0
		Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „ Nasza szkoła” – Orientuj się - marsz na orientację młodzieży gimnazjalnej na terenie gminy Obrowo”	1 000	1 000
		Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Chełmży – Harcerski Pieszy Rajd Chełmżyński	1 300	0
RAZEM Dz.630			5 500	3 200

Wydatki zbiorczo

Lp	Wyszczególnienie	Kwota planu na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	% wykonania
1	WYDATKI MAJATKOWE	15 089 103	8 289 437	55%
2	WYDATKI BIEŻĄCE	70 537 828	33 792 490	48%
3	RAZEM WYDATKI	85 626 931	42 081 927	49%

Dochody zbiorczo

Lp	Wyszczególnienie	Kwota planu na 30.06.2015	Wykonanie dochodów na 30.06.2015	% wykonania
1	DOCHODY MAJATKOWE	11 407 818	6 828 457	60%
2	DOCHODY BIEŻĄCE	73 403 435	39 558 898	54%
3	RAZEM DOCHODY	84 811 253	46 387 355	55%