

**UCHWAŁA NR 498/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 14 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.<sup>1)</sup>) oraz Uchwały Nr XXXII/199/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury oraz innych osób prawnych powołanych na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo - rozwojowych, banków oraz spółek prawa handlowego uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego sporządzoną na dzień 30 czerwca 2018 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzoną na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz informację, o której mowa w art. 265 ust.1 ustawy o finansach publicznych sporządzoną na dzień 30 czerwca 2018 roku, stanowiącą pięć załączników do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Toruński

**Mirosław Graczyk**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 498/2018  
 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO  
 z dnia 14 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA 30.06.2018 r.				WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA 30.06.2018 R.					% wykonania
				Dochody budżetowe na 2018 rok	w tym			zadania własne	Dochody budżetowe na 2018 rok	w tym			
				zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t			zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t	zadania własne	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	0	0	0	5 963	0	0	0	5 963	
	01095		Pozostała działalność	0	0	0	0	5 963	0	0	0	5 963	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0				5 963				5 963	
020			<b>LEŚNICTWO</b>	310 000	0	0	0	170 278	0	0	0	170 278	54,93%
	02001		Gospodarka leśna	310 000	0	0	0	170 278	0	0	0	170 278	54,93%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000	0	0	0	170 278				170 278	54,93%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	13 071 169	0	0	3 681 740	900 797	0	0	0	900 797	6,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 071 169	0	0	3 681 740	900 797	0	0	0	900 797	6,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	23				23	
		0750	Wpływy 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	0	0	0	0	0				0	
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0				0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	4 411				4 411	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	1 390				1 390	

		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	4 920				4 920	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 532 151	0	0	1 532 151	0	0					0,00%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 512	0	0	164 512	0	0					0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 985 077	0	0	1 985 077	0	0					0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 014 429	0	0	0	4 014 429	0					0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 375 000	0	0	0	3 375 000	0					0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 000 000	0	0	0	2 000 000	890 053				890 053	44,50%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 502 500</b>	<b>0</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>1 195 500</b>	<b>915 895</b>	<b>0</b>	<b>65 766</b>	<b>0</b>	<b>850 129</b>	<b>60,96%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 502 500</b>	<b>0</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>1 195 500</b>	<b>915 895</b>	<b>0</b>	<b>65 766</b>	<b>0</b>	<b>850 129</b>	<b>60,96%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 500	0	0	0	122 500	121 549				121 549	99,22%
		0750	Wpływy 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	773 000	0	0	0	773 000	315 744				315 744	40,85%
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0	0	0	584				584	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0	0	0	133 407				133 407	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000	0	307 000	0	0	65 766		65 766			21,42%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	0	0	0	300 000	278 845			278 845	92,95%	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 411 818</b>	<b>0</b>	<b>805 200</b>	<b>0</b>	<b>1 606 618</b>	<b>1 036 909</b>	<b>0</b>	<b>434 415</b>	<b>0</b>	<b>602 494</b>	42,99%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 794 418</b>	<b>0</b>	<b>187 800</b>	<b>0</b>	<b>1 606 618</b>	<b>686 021</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>602 021</b>	38,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	9				9	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	0	0	0	1 200 000	601 974				601 974	50,16%
	.0920	Pozostałe odsetki		0	0	0		38				38	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800	0	187 800	0	0	84 000		84 000			44,73%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	316 365	0	0	0	316 365	0					0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	90 253	0	0	0	90 253	0					0,00%
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0					
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>617 400</b>	<b>0</b>	<b>617 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 888</b>	<b>0</b>	<b>350 415</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	56,83%
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	133				133	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	156				156	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	617 400	0	617 400	0	0	350 415		350 415			56,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	184				184	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 201 988</b>	<b>15 000</b>	<b>123 200</b>	<b>0</b>	<b>1 063 788</b>	<b>636 911</b>	<b>9 597</b>	<b>81 376</b>	<b>0</b>	<b>545 938</b>	52,99%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>85 200</b>	<b>0</b>	<b>85 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 609</b>	<b>0</b>	<b>45 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	53,53%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 200	0	85 200	0	0	45 609		45 609			53,53%
	<b>75020</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>76 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 189</b>	<b>55 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 076</b>	72,29%
	.0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	10				10	

	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	9 156				9 156	
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	940				940	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	11				11	
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 689	0	0	0	59 689	32 676				32 676	54,74%
	0830	Wpływy z usług	1 500	0	0	0	1 500	600				600	40,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	0	0	15 000	5 683				5 683	37,89%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych										6 000	
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>53 000</b>	<b>15 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 364</b>	<b>9 597</b>	<b>35 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	85,59%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	0	38 000	0	0	35 767		35 767			94,12%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	0	0	0	9 597	9 597				63,98%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>974 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974 220</b>	<b>487 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 798</b>	50,07%
	0830	Wpływy z usług	974 220	0	0	0	974 220	487 110				487 110	50,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	688				688	
<b>75095</b>		<b>Pozostałe działalności</b>	<b>13 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 379</b>	<b>3 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 064</b>	22,90%
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 235	0	0	0	10 235	2 344				2 344	22,90%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 144	0	0	0	3 144	720				720	22,90%
<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	100,00%
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	5 000	0	0	5 000		5 000			100,00%
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 400</b>	<b>0</b>	<b>250 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 208</b>	<b>0</b>	<b>125 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	50,00%
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 400</b>	<b>0</b>	<b>250 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 208</b>	<b>0</b>	<b>125 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400	0	250 400	0	0	125 208		125 208			50,00%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>25 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 410 000</b>	<b>12 762 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 762 846</b>	50,23%
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 211 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 211 000</b>	<b>10 863 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 863 929</b>	48,91%

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 811 000	0	0	0	21 811 000	10 509 419				10 509 419	48,18%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	0	0	0	400 000	354 510				354 510	88,63%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 199 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 199 000</b>	<b>1 898 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 898 917</b>	<b>59,36%</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 344 000	0	0	0	2 344 000	1 196 235				1 196 235	51,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000	0	0	0	497 000	494 543				494 543	99,51%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000	0	0	0	35 000	13 420				13 420	38,34%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	298 000	0	0	0	298 000	166 743				166 743	55,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	0	0	0	25 000	27 976				27 976	111,90%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 483 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 483 494</b>	<b>16 134 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 134 033</b>	<b>58,70%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 723 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 723 714</b>	<b>10 291 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 291 520</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 723 714	0	0	0	16 723 714	10 291 520				10 291 520	61,54%
<b>75802</b>		<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t</b>	<b>873 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873 600</b>	<b>873 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873 600</b>	<b>100,00%</b>
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu	873 600	0	0	0	873 600	873 600				873 600	100,00%
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 297 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 297 456</b>	<b>4 648 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 648 728</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 297 456	0	0	0	9 297 456	4 648 728				4 648 728	50,00%
<b>75832</b>		<b>Część równowaząca sub. ogólnej dla powiatów</b>	<b>488 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 724</b>	<b>244 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 362</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 724	0	0	0	488 724	244 362				244 362	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>75 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 823</b>	<b>75,82%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	0	0	0	100 000	74 240				74 240	74,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	1 583				1 583	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 018 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 950</b>	<b>977 105</b>	<b>110 574</b>	<b>0</b>	<b>10 544</b>	<b>20 535</b>	<b>79 495</b>	<b>10,86%</b>
<b>80102</b>		<b>Szkola podstawowa specjalna</b>	<b>451 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 748</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953</b>	<b>0,21%</b>
	..0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 930	0	0	0	1 930	953				953	49,38%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	449 818	0	0	0	449 818	0				0	0,00%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 414</b>	<b>2 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 398</b>	<b>21,01%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0	0	100	36				36	36,00%

	.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350	0	0	0	350	130				130	37,14%
	0750	Wpływy 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	1 500	0	0	0	1 500	1 068				1 068	71,20%
	0830	Wpływy z usług	400	0	0	0	400	0					0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 560	0	0	0	1 560	1 161				1 161	74,42%
	.0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	50	0	0	0	50	3				3	6,00%
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 454				7 454	0					0,00%
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>456 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 833</b>	<b>25 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 364</b>	<b>5,55%</b>
	.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650	0	0	0	650	442				442	68,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0	0	100	90				90	90,00%
	0870	Wpływy z ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0					
	0830	Wpływy z usług	16 600	0	0	0	16 600	12 006				12 006	72,33%
	0750	Wpływy 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	17 850	0	0	0	17 850	9 054				9 054	50,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970	0	0	0	1 970	2 172				2 172	110,25%
	.0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	1 600				1 600	
	6257	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	419 663	0	0	0	419 663	0					0,00%
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>43 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 950</b>	<b>2 480</b>	<b>21 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 502</b>	<b>1 203</b>	<b>49,98%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 480	0	0	0	2 480	1 203				1 203	48,51%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 950	0	0	40 950	0	20 502			20 502		50,07%
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego</b>						<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						13				13	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>54 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 630</b>	<b>49 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 577</b>	<b>90,75%</b>

	0920	Pozostałe odsetki	200	0	0	0	200	14			14	7,00%	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	0	29 859			29 859		
	0970	Wpływy z różnych dochodów						129			129		
	0830	Wpływy z usług	54 430	0	0	0	54 430	19 575			19 575	35,96%	
80153		<b>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>						10 544	0	10 544	0	0	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0		0	0	10 544		10 544			
80195		<b>Pozostała działalność</b>						20	0		0	20	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej						20				20	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 278 000</b>	<b>0</b>	<b>2 278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 277 695</b>	<b>0</b>	<b>1 277 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	56,09%
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.</b>	2 278 000	0	2 278 000	0	0	1 277 695	0	1 277 695	0	0	56,09%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 278 000	0	2 278 000	0	0	1 277 695		1 277 695		0	56,09%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 653 054</b>	<b>0</b>	<b>1 556 049</b>	<b>0</b>	<b>16 097 005</b>	<b>8 839 262</b>	<b>0</b>	<b>777 882</b>	<b>0</b>	<b>8 061 380</b>	50,07%
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	15 500 138	0	0	0	15 500 138	7 958 285	0	0	0	7 958 285	51,34%
	0750	Wpływy 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	67 000	0	0	0	67 000	41 102				41 102	61,35%
	0830	Wpływy z usług	11 860 889	0	0	0	11 860 889	5 956 722				5 956 722	50,22%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 621 300	0	0	0	2 621 300	1 147 899				1 147 899	43,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200	0	0	0	5 200	6 441				6 441	123,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	0	0	0	8 000	23 759				23 759	296,99%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	937 749	0	0	0	937 749	782 362	0	0	0	782 362	83,43%
		w tym program UE	0	0	0	0	0	0					



		Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z docięciem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie												
		realizuje Starostwo Powiatowe	937 749	0	0	0	0	937 749	782 362	0	0	0	782 362	83,43%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	937 749	0	0	0	937 749	782 362					782 362	83,43%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 556 049</b>	<b>0</b>	<b>1 556 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781 542</b>	<b>0</b>	<b>777 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660</b>	<b>50,23%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 556 049	0	1 556 049	0	0	777 882		777 882			0	49,99%
	0750	Wpływy 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	0	0	0	0	0	3 186					3 186	
	.0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	305					305	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	169					169	
<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 357</b>	<b>67,84%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	0	0	0	2 000	1 357				1 357	67,84%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>594 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 867</b>	<b>98 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 078</b>	<b>16,49%</b>
	0750	Wpływy 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	125 100	0	0	0	0	125 100	63 078				63 078	50,42%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	425 112	0	0	0	0	425 112	31 316				31 316	7,37%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	44 655	0	0	0	44 655	3 684			3 684	8,25%	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 201 120</b>	<b>0</b>	<b>147 155</b>	<b>83 090</b>	<b>3 970 875</b>	<b>981 406</b>	<b>0</b>	<b>79 603</b>	<b>0</b>	<b>901 803</b>	23,36%
	85321		Zespół. do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 900	0	122 900	0	0	62 069	0	61 963	0	106	50,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 900	0	122 900	0	0	61 963		61 963			50,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						106				106	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>698 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 346</b>	<b>361 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 729</b>	51,80%
		0830	Wpływy z usług	11 950	0	0	0	11 950	5 061				5 061	42,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400	0	0	0	1 400	1 375				1 375	98,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300	0	0	0	6 300	15 465				15 465	245,48%
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	0	0	0	0	480				480	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	678 696	0	0	0	678 696	339 348				339 348	50,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 379 874</b>	<b>0</b>	<b>24 255</b>	<b>83 090</b>	<b>3 272 529</b>	<b>557 608</b>	<b>0</b>	<b>17 640</b>	<b>0</b>	<b>539 968</b>	16,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	347				347	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 255	0	24 255	0	0	17 640		17 640			72,73%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 090	0	0	83 090	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 020 217	0	0	0	3 020 217	522 278	0	0	0	522 278	17,29%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	252 312	0	0	0	252 312	17 343	0	0	0	17 343	6,87%
		w tym :	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		0	0	0	0						
			<b>Starostwo Powiatowe</b>		0	0	0	0						
			<b>Powiatowi Zawodowcy</b>	542 046	0	0	0	542 046	452 936	0	0	0	452 936	83,56%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	542 046	0	0	0	542 046	452 936				452 936	83,56%
			<b>EU-geniusz w naukowym labiryncie - Poddziałanie 10.1.2 RPO WK-P</b>	1 752 001	0	0	83 090	1 668 911	77 500	0	0	0	77 500	4,42%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 493 234	0	0	0	1 493 234	69 342				69 342	4,64%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	175 675	0	0	0	175 675	8 158				8 158	4,64%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 090	0	0	83 090	0						0,00%
			<b>EduAkcja w Technikach - 10.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja ZS CKU w Gronowie</b>	189 968	0	0	0	189 968	9 185	0	0	0	9 185	4,84%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	161 753	0	0	0	161 753	0						0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	28 215	0	0	0	28 215	9 185					9 185	32,55%
			<b>Spełnimy Twoje zawodowe marzenia- realizacja ZS CKU w Gronowie</b>	871 604	0	0	0	871 604	0					0	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	823 182	0	0	0	823 182	0						0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	48 422	0	0	0	48 422	0						0,00%

854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>10 380</b>	<b>10 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 455</b>	48,50%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 040	0	0	0	1 040	766	0	0	0	766	73,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 040	0	0	0	1 040	766				766	73,65%
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 340	0	0	0	9 340	4 689	0	0	0	4 689	50,20%
	0830	Wpływy z usług	6 230	0	0	0	6 230	3 193				3 193	51,25%
	0750	Wpływy 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	3 110	0	0	0	3 110	1 490				1 490	47,91%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	0	6				6	
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polskiej w kraju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , powiatów ( związków powiatów ) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0					0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	0	0	12 000	0	5 400	0	0	5 400	0	45,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000	0	0	12 000	0	5 400			5 400		45,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 189 500</b>	<b>0</b>	<b>827 000</b>	<b>740 100</b>	<b>622 400</b>	<b>1 200 378</b>	<b>0</b>	<b>494 306</b>	<b>426 257</b>	<b>279 815</b>	54,82%
	85504	Wspieranie rodziny		0				1 420	0	1 420	0	0	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0		0	0	1 420		1 420			
	85508	Rodziny zastępcze	1 947 600	0	827 000	740 100	380 500	1 116 206	0	492 886	426 257	197 063	57,31%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	1				1	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	827 000	0	827 000	0	0	492 886		492 886			59,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						12				12	
	0690	Wpływy z różnych opłat						0					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek						17				17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów						1 378				1 378	

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 120 600	0	0	740 100	380 500	621 912			426 257	195 655	55,50%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	241 900	0	0	0	241 900	82 752	0	0	0	82 752	34,21%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	241 900	0	0	0	241 900	82 752				82 752	34,21%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>994 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994 504</b>	<b>2 134 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 134 635</b>	214,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	994 504	0	0	0	994 504	2 134 635	0	0	0	2 134 635	214,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	994 504	0	0	0	994 504	2 134 635				2 134 635	214,64%
			<b>RAZEM PROGNOZOWANE DOCHODY</b>	<b>100 002 982</b>	<b>15 000</b>	<b>6 299 004</b>	<b>4 557 880</b>	<b>89 131 098</b>	<b>47 248 644</b>	<b>9 597</b>	<b>3 351 795</b>	<b>452 192</b>	<b>43 435 060</b>	47,25% <sup>1</sup>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 498/2018  
 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO  
 z dnia 14 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

				PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA 30.06.2018 R.					WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA 30.06.2018 R.				
				Wydatki budżetowe na 2018 rok	w tym				Wydatki budżetowe na 2018 rok	w tym			
Wyszczególnienie					zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t	zadania własne		zadania wykonywan e na mocy porozumień z organami administracj i rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t	zadania własne
dz.	r.	p.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>387 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 000</b>	<b>202 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 768</b>
	02001		Gospodarka leśna	310 000	0	0	0	310 000	167 800	0	0	0	167 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000	0	0	0	310 000	167 800				167 800
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	77 000	0	0	0	77 000	34 968	0	0	0	34 968
		4300	Zakup pozostałych usług	77 000	0	0	0	77 000	34 968				34 968
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 313 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 100</b>	<b>25 253 913</b>	<b>4 538 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 538 946</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 313 013	0	0	59 100	25 253 913	4 538 946	0	0	0	4 538 946
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 550	0	0	0	19 550	13 216	0	0	0	13 216
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 030	0	0	0	1 338 030	576 386	0	0	0	576 386
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 705	0	0	0	89 705	89 704	0	0	0	89 704
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 920	0	0	0	244 920	102 641	0	0	0	102 641
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 550	0	0	0	31 550	9 429	0	0	0	9 429
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	0	0	0	5 700	2 721	0	0	0	2 721
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 700	0	0	0	420 700	147 719	0	0	0	147 719
		4260	Zakup energii	32 000	0	0	0	32 000	14 036	0	0	0	14 036
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	0	0	0	45 000	13 042	0	0	0	13 042

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	0	0	0	1 900	226	0	0	0	226
	4300	Zakup usług pozostałych	1 151 494	0	0	0	1 151 494	965 681	0	0	0	965 681
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200	0	0	0	10 200	4 406	0	0	0	4 406
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 195	0	0	0	10 195	4 920	0	0	0	4 920
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	156	0	0	0	156
	4430	Różne opłaty i składki	41 000	0	0	0	41 000	24 419	0	0	0	24 419
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400	0	0	0	23 400	10 000	0	0	0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	9 120	0	0	0	9 120	4 599	0	0	0	4 599
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780	0	0	0	5 780	3 690	0	0	0	3 690
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 061 977	0	0	0	16 061 977	2 219 297	0	0	0	2 219 297
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014 429	0	0	0	4 014 429	239 595	0	0	0	239 595
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 663	0	0	0	1 696 663	93 063	0	0	0	93 063
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 100	0	0	59 100	0	0	0	0	0	0
		w tym :	0	0	0	0	0					
		<b>PZD w Toruniu</b>	<b>25 253 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 253 913</b>	<b>4 538 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 538 945</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 550	0	0	0	19 550	13 216				13 216
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 030	0	0	0	1 338 030	576 386				576 386
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 705	0	0	0	89 705	89 704				89 704
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 920	0	0	0	244 920	102 641				102 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 550	0	0	0	31 550	9 429				9 429
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 700	0	0	0	5 700	2 721				2 721
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 700	0	0	0	420 700	147 719				147 719
	4260	Zakup energii	32 000	0	0	0	32 000	14 036				14 036
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	0	0	0	45 000	13 042				13 042
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	0	0	0	1 900	226				226
	4300	Zakup usług pozostałych	1 151 494	0	0	0	1 151 494	965 681				965 681
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200	0	0	0	10 200	4 406				4 406
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 195	0	0	0	10 195	4 920				4 920
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	155				155
	4430	Różne opłaty i składki	41 000	0	0	0	41 000	24 419				24 419



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400	0	0	0	23 400	10 000				10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	9 120	0	0	0	9 120	4 599				4 599
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780	0	0	0	5 780	3 690				3 690
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 061 977	0	0	0	16 061 977	2 219 297				2 219 297
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014 429	0	0	0	4 014 429	239 595				239 595
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 663	0	0	0	1 696 663	93 063				93 063
		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>59 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 100	0	0	59 100	0	0				0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 530</b>	<b>6 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 808</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 530	0	0	0	10 530	6 808	0	0	0	6 808
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 130	0	0	0	6 130	3 000				3 000
		BUDŻET OBYWATELSKI	0	0	0	0	0					0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0	0	0	1 200	800				800
	4220	Zakup środków żywności	1 200	0	0	0	1 200	1 008				1 008
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0	2 000	2 000				2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0				0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>868 780</b>	<b>0</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>561 780</b>	<b>307 428</b>	<b>0</b>	<b>65 766</b>	<b>0</b>	<b>241 662</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>868 780</b>	<b>0</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>561 780</b>	<b>307 428</b>	<b>0</b>	<b>65 766</b>	<b>0</b>	<b>241 662</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	0	0	800	20	0	0	0	20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 950	0	93 200	0	201 750	125 654	0	26 863	0	98 791
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300	0	7 100	0	14 200	20 720	0	7 100	0	13 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 410	0	17 300	0	37 110	24 364	0	4 618	0	19 746
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740	0	2 400	0	5 340	3 118	0	658	0	2 460
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	0	3 000	623	0	0	0	623
	4260	Zakup energii	68 500	0	0	0	68 500	32 788	0	0	0	32 788
	4270	Zakup usług remontowych	34 580	0	0	0	34 580	3 545	0	0	0	3 545
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700	0	2 000	0	20 700	7 613	0	98	0	7 515

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000	0	0	0	11 000	4 377	0	0	0	4 377
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	149 700	0	138 500	0	11 200	26 517	0	23 367	0	3 150
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 000	0	0	0	133 000	46 814	0	0	0	46 814
	4430	Różne opłaty i składki	5 300	0	5 000	0	300	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	0	0	0	2 300	485	0	0	0	485
	4480	Podatek od nieruchomości	500	0	500	0	0	217	0	217	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	0	0	0	7 200	6 951	0	0	0	6 951
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	0	12 000	0	0	2 845	0	2 845	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800	0	0	0	800	777	0	0	0	777
		w tym :	0	0	0	0	0					
	*	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami- skarb państwa</b>	307 000	0	307 000	0	0	65 766	0	65 766	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200	0	93 200	0	0	26 863		26 863		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	0	7 100	0	0	7 100		7 100		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300	0	17 300	0	0	4 618		4 618		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	0	2 400	0	0	658		658		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	0	4 000	0	0	0		0		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	0	0	98		98		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	138 500	0	138 500	0	0	23 367		23 367		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000	0	0	0		0		
	4480	Podatek od nieruchomości	500	0	500	0	0	217		217		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0		0		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0	25 000	0	0	0		0		
	4580	Odsetki pozostałe	0	0	0	0	0	0		0		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0		0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	0	12 000	0	0	2 845		2 845		
	*	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Powiat Toruński</b>	560 580	0	0	0	560 580	241 661	0	0	0	241 661
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	0	0	800	19				19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 750	0	0	0	201 750	98 791				98 791
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200	0	0	0	14 200	13 620				13 620

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 110	0	0	0	37 110	19 746				19 746
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340	0	0	0	5 340	2 460				2 460
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	0	3 000	623				623
	4260	Zakup energii	68 500	0	0	0	68 500	32 788				32 788
	4270	Zakup usług remontowych	34 580	0	0	0	34 580	3 545				3 545
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700	0	0	0	20 700	7 515				7 515
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 000	0	0	0	11 000	4 377				4 377
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 000	0	0	0	10 000	3 150				3 150
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	133 000	0	0	0	133 000	46 814				46 814
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	0	0	0	2 300	485				485
	4430	Różne opłaty i składki	300	0	0	0	300	0				0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	0	0	0	7 200	6 951				6 951
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	0	10 000	0				0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800	0	0	0	800	777				777
		<b>DPS Browina</b>	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 200	0	0	0	1 200	0				0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 763 840</b>	<b>0</b>	<b>805 200</b>	<b>1 640</b>	<b>1 957 000</b>	<b>1 057 494</b>	<b>0</b>	<b>361 559</b>	<b>1 640</b>	<b>694 295</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 914 855</b>	<b>0</b>	<b>187 800</b>	<b>1 640</b>	<b>1 725 415</b>	<b>684 593</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>1 640</b>	<b>598 953</b>
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640	0	0	1 640	0	1 640	0	0	1 640	0
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	0	0	0	1 200	51	0	0	0	51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 380	0	123 100	0	962 280	493 195	0	58 796	0	434 399
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	0	8 800	0	65 200	69 018	0	8 800	0	60 218
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 940	0	22 700	0	169 240	84 579	0	10 463	0	74 116
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 320	0	3 200	0	24 120	8 690	0	1 441	0	7 249

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	0	0	4 500	0	4 500	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	366 668	0	0	0	366 668	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	64 707	0	0	0	64 707	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	320	0	0	0	320
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	0	0	0	24 000	22 600	0	0	0	22 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 950	0	0	0	39 950	0	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050	0	0	0	7 050	0	0	0	0	0
		<b>skarb państwa</b>	187 800	0	187 800	0	0	84 000	0	84 000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100	0	123 100	0	0	58 796		58 796		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	0	8 800	0	0	8 800		8 800		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700	0	22 700	0	0	10 463		10 463		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	0	3 200	0	0	1 441		1 441		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	0	0	4 500		4 500		
		<b>powiat</b>	1 727 055	0	0	1 640	1 725 415	600 593	0	0	1 640	598 953
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640	0	0	1 640	0	1 640			1 640	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	0	0	0	1 200	51				51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 280	0	0	0	962 280	434 399				434 399
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200	0	0	0	65 200	60 218				60 218
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 240	0	0	0	169 240	74 116				74 116
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 120	0	0	0	24 120	7 249				7 249
	4307	Zakup usług pozostałych	366 668	0	0	0	366 668	0				0
	4309	Zakup usług pozostałych	64 707	0	0	0	64 707	0				0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	320				320
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	0	0	0	24 000	22 600				22 600
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 950	0	0	0	39 950	0				0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050	0	0	0	7 050	0				0
	<b>Z1015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	820 320	0	617 400	0	202 920	369 541	0	277 559	0	91 982
		realizacja PINB w Toruniu	820 320	0	617 400	0	202 920	369 541	0	277 559	0	91 982
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440	0	440	0	0	150		150		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 020	0	135 160	0	50 860	61 685		43 596		18 089
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	383 286	0	340 106	0	43 180	169 465		149 568		19 897
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 290	0	30 810	0	4 480	34 991		30 518		4 473
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 100	0	82 304	0	17 796	47 083		39 991		7 092
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 793	0	11 160	0	2 633	4 084		3 485		599

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	3 000	0			0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 710	0	2 140	0	10 570	7 640	1 520		6 120	
	4220	Zakup środków żywności	680	0	0	0	680	400			400	
	4260	Zakup energii	13 820	0	0	0	13 820	6 139			6 139	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	1 020	0	3 980	3 996	717		3 279	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	635	0	420	0	215	188	124		64	
	4300	Zakup pozostałych usług	38 746	0	1 850	0	36 896	16 754	791		15 963	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 320	0	0	0	6 320	3 732			3 732	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740	0	0	0	740	369			369	
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	0	0	0	240	0			0	
	4430	Różne opłaty i składki	3 810	0	1 960	0	1 850	1 999	758		1 241	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 090	0	8 400	0	2 690	8 225	6 061		2 164	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 330	0	0	0	2 330	2 221			2 221	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 520	0	1 520	0	0	280	280		0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110	0	110	0	0	0			0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	640	0	0	0	640	140			140	
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 665</b>	<b>3 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 360</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0	0	0	1 600	0			0	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 065	0	0	0	27 065	3 360			3 360	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 473 320</b>	<b>15 000</b>	<b>123 200</b>	<b>1 377</b>	<b>13 333 743</b>	<b>5 997 542</b>	<b>9 597</b>	<b>81 376</b>	<b>1 270</b>	<b>5 905 299</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>636 200</b>	<b>0</b>	<b>85 200</b>	<b>0</b>	<b>551 000</b>	<b>270 039</b>	<b>0</b>	<b>45 609</b>	<b>0</b>	<b>224 430</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	0	0	0	1 300	45	0	0	0	45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 690	0	66 300	0	416 390	189 225	0	34 110	0	155 115
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	0	4 800	0	29 200	32 128	0	4 800	0	27 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 950	0	12 300	0	76 650	35 865	0	5 863	0	30 002
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 660	0	1 800	0	10 860	1 900	0	836	0	1 064
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	0	5 000	1 691	0	0	0	1 691
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	0	0	0	9 600	8 600	0	0	0	8 600
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0	2 000	585	0	0	0	585
		<b>w tym Powiat</b>	<b>551 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 000</b>	<b>224 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 430</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	0	0	0	1 300	45				45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 390	0	0	0	416 390	155 115				155 115
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200	0	0	0	29 200	27 328				27 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 650	0	0	0	76 650	30 002				30 002
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 860	0	0	0	10 860	1 064				1 064

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	0	5 000	1 691				1 691
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	0	0	0	9 600	8 600				8 600
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0	2 000	585				585
		<b>Zadania rządowe</b>	<b>85 200</b>	<b>0</b>	<b>85 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 609</b>	<b>0</b>	<b>45 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300	0	66 300	0	0	34 110		34 110		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	0	4 800	0	0	4 800		4 800		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300	0	12 300	0	0	5 863		5 863		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	0	1 800	0	0	836		836		
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>386 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 900</b>	<b>169 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 799</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000	0	0	0	348 000	159 402				159 402
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	0	0	3 500	185				185
	4220	Zakup środków żywności	10 000	0	0	0	10 000	3 389				3 389
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200	0	0	0	12 200	1 336				1 336
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 200	0	0	0	13 200	5 487				5 487
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 138 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 138 634</b>	<b>4 968 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 968 562</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 500	0	0	0	48 500	39 535				39 535
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	0	0	0	7 500	3 829				3 829
	3250	Stypendia różne	4 935	0	0	0	4 935	2 838				2 838
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 628 870	0	0	0	5 628 870	2 323 312				2 323 312
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 600	0	0	0	365 600	352 153				352 153
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 380	0	0	0	968 380	413 038				413 038
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 710	0	0	0	137 710	40 321				40 321
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0	0	0	24 000	3 214				3 214
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285 748	0	0	0	1 285 748	541 340				541 340
		z tego druki komunikacyjne	975 600	0	0	0	975 600	428 228				428 228
	4220	Zakup środków żywności	8 000	0	0	0	8 000	4 717				4 717
	4260	Zakup energii	173 300	0	0	0	173 300	75 124				75 124
	4270	Zakup usług remontowych	55 100	0	0	0	55 100	15 981				15 981
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	0	0	0	3 500	1 534				1 534
	4300	Zakup usług pozostałych	779 940	0	0	0	779 940	336 336				336 336
		z tego tablice rejestracyjne	200 000	0	0	0	200 000	38 798				38 798
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	68 400	0	0	0	68 400	30 714				30 714
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0	0	5 000	1 001				1 001

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 000	0	0	0	1 000	0				
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 139 857	0	0	0	1 139 857	583 327				583 327
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	0	0	0	20 000	5 034				5 034
	4430	Różne opłaty i składki	19 600	0	0	0	19 600	13 839				13 839
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 920	0	0	0	103 920	101 130				101 130
	4480	Podatek od nieruchomości	250	0	0	0	250	243				243
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0	0	500	160				160
	4530	Podatek od towarów i usług	3 070	0	0	0	3 070	3 061				3 061
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 454	0	0	0	66 454	64 580				64 580
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	0	0	0	30 000	12 201				12 201
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500	0	0	0	189 500	0				0
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>53 000</b>	<b>15 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 364</b>	<b>9 597</b>	<b>35 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	0	11 000	0	0	10 080		10 080		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	1 500	0	0	1 143		1 143		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	200	0	0	108		108		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	0	9 100	0	0	9 000		9 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	0	7 200	0	0	6 456		6 456		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	0	0	0	9 597	9 597			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	0	0	985		985		
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	0	8 000	0	0	7 995		7 995		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>49 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 351</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	0	0	60 000	4 034	0	0	0	4 034
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	0	2 000	28	0	0	0	28
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	0	0	0	165 000	45 289	0	0	0	45 289
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	3 000	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	0	0	60 000	4 004				4 004
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	0	2 000	28				28
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	0	0	0	165 000	45 289				45 289
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 377</b>	<b>13 379</b>	<b>7 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>6 064</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 377	0	0	1 377	0	1 270			1 270	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673	0	0	0	7 673	3 836				3 836
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357	0	0	0	2 357	1 179				1 179

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319	0	0	0	1 319	659				659
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	0	0	0	405	203				203
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188	0	0	0	188	94				94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58	0	0	0	58	29				29
	4418	Podróże służbowe i krajowe	389	0	0	0	389	49				49
	4419	Podróże służbowe i krajowe	120	0	0	0	120	15				15
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666	0	0	0	666	0				
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204	0	0	0	204	0				
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 013 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 013 830</b>	<b>487 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 093</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	0	0	0	550	200				200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 180	0	0	0	708 180	329 401				329 401
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300	0	0	0	53 300	48 491				48 491
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 120	0	0	0	135 120	57 749				57 749
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 410	0	0	0	18 410	7 518				7 518
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	3 000	1 175				1 175
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900	0	0	0	31 900	4 232				4 232
	4260	Zakup energii	10 300	0	0	0	10 300	5 869				5 869
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0	1 000	0				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	0	0	800	50				50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 370	0	0	0	14 370	9 138				9 138
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	0	0	0	5 500	2 357				2 357
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	0	0	0	7 000	3 369				3 369
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	0	0	0	1 100	269				269
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100	0	0	0	17 100	14 379				14 379
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200	0	0	0	1 200	832				832
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	0	5 000	2 064				2 064
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 774</b>	<b>0</b>	<b>2 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 774</b>	<b>0</b>	<b>2 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 945	0	3 945	0	0	2 100		2 100		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	0	900	0	0	674		674		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	0	155	0	0	0				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>109 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 500</b>	<b>20 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>12 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>



	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	2 500	0
75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
75495		<b>Pozostała działalność</b>	72 000	0	0	67 000	5 000	33 500	0	0	33 500	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	0	0	67 000	0	33 500	0	0	33 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	250 400	0	250 400	0	0	77 404	0	77 404	0	0
75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	250 400	0	250 400	0	0	77 404	0	77 404	0	0
	4300	Zakup pozostałych usług	250 400	0	250 400	0	0	77 404	0	77 404	0	0
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	265 527	0	0	0	265 527	128 469	0	0	0	128 469
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	265 527	0	0	0	265 527	128 469	0	0	0	128 469
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 527	0	0	0	265 527	128 469	0	0	0	128 469
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	655 464	0	0	0	655 464	0	0	0	0	0
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	655 464	0	0	0	655 464	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	655 464	0	0	0	655 464	0	0	0	0	0
		rezerwa ogólna	265 614	0	0	0	265 614	0	0	0	0	0
		rezerwy na regulację wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń w dz. 600,700,710,750,801,852-855	189 850	0	0	0	189 850	0	0	0	0	0
		rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	19 340 005	0	0	74 010	19 265 995	8 570 723	0	0	15 750	8 554 973
80102		<b>Szkoła podstawowa specjalna</b>	2 662 288	0	0	0	2 662 288	889 991	0	0	0	889 991
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 670	0	0	0	12 670	1 778	0	0	0	1 778
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 910	0	0	0	1 434 910	518 424	0	0	0	518 424
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 659	0	0	0	86 659	86 659	0	0	0	86 659
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 960	0	0	0	231 960	92 123	0	0	0	92 123

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 460	0	0	0	35 460	10 854	0	0	0	10 854
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 060	0	0	0	3 060	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	0	0	0	39 000	11 621	0	0	0	11 621
	4220	Zakup środków żywności	2 260	0	0	0	2 260	1 038	0	0	0	1 038
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	82 679	0	0	0	82 679	47 929	0	0	0	47 929
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	0	0	0	11 000	1 924	0	0	0	1 924
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470	0	0	0	2 470	467	0	0	0	467
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	0	0	40 000	16 049	0	0	0	16 049
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 570	0	0	0	4 570	1 034	0	0	0	1 034
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 650	0	0	0	72 650	54 488	0	0	0	54 488
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190	0	0	0	1 190	776	0	0	0	776
	4430	Różne opłaty i składki	3 720	0	0	0	3 720	1 957	0	0	0	1 957
	4480	Podatek od nieruchomości	170	0	0	0	170	88	0	0	0	88
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	860	0	0	0	860	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980	0	0	0	2 980	1 583	0	0	0	1 583
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 818	0	0	0	449 818	31 196	0	0	0	31 196
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 182	0	0	0	144 182	10 003	0	0	0	10 003
		<b>Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży</b>	<b>2 068 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 068 288</b>	<b>848 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848 792</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 670	0	0	0	12 670	1 778				1 778
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 910	0	0	0	1 434 910	518 424				518 424
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 659	0	0	0	86 659	86 659				86 659
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 960	0	0	0	231 960	92 123				92 123
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 460	0	0	0	35 460	10 854				10 854
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 060	0	0	0	3 060	0				0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	0	0	0	39 000	11 621				11 621
	4220	Zakup środków żywności	2 260	0	0	0	2 260	1 038				1 038
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	0	0	0	0	0	0				0
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	0	0	0	11 000	1 924				1 924
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470	0	0	0	2 470	467				467
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	0	0	40 000	16 049				16 049

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 570	0	0	0	4 570	1 034				1 034
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 650	0	0	0	72 650	54 488				54 488
	4260	Zakup energii	82 679	0	0	0	82 679	47 929				47 929
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190	0	0	0	1 190	776				776
	4430	Różne opłaty i składki	3 720	0	0	0	3 720	1 957				1 957
	4480	Podatek od nieruchomości	170	0	0	0	170	88				88
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	860	0	0	0	860	0				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980	0	0	0	2 980	1 583				1 583
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20	0	0	0	20	0				
		<b>Starostwa Powiatowe w Toruniu'</b>	594 000	0	0	0	594 000	41 199	0	0	0	41 199
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 818	0	0	0	449 818	31 196				31 196
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 182	0	0	0	144 182	10 003				10 003
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	541 530	0	0	0	541 530	288 260	0	0	0	288 260
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	0	0	0	620	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000	0	0	0	388 000	201 945	0	0	0	201 945
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	0	0	0	42 000	39 724	0	0	0	39 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 120	0	0	0	92 120	36 120	0	0	0	36 120
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150	0	0	0	10 150	3 991	0	0	0	3 991
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	0	0	0	8 640	6 480	0	0	0	6 480
		w tym :	0	0	0	0	0					
		<b>Realizacja -Z.Sz.im.UE w Chełmży</b>	541 530	0	0	0	541 530	288 260	0	0	0	288 260
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	0	0	0	620	0				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000	0	0	0	388 000	201 945				201 945
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	0	0	0	42 000	39 724				39 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 120	0	0	0	92 120	36 120				36 120
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150	0	0	0	10 150	3 991				3 991
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	0	0	0	8 640	6 480				6 480
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	5 306 090	0	0	0	5 306 090	2 472 164	0	0	0	2 472 164
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 190	0	0	0	188 190	79 956	0	0	0	79 956
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 040	0	0	0	3 301 040	1 651 814	0	0	0	1 651 814
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 200	0	0	0	536 200	248 194	0	0	0	248 194
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 180	0	0	0	76 180	27 301	0	0	0	27 301
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 460	0	0	0	75 460	4 518	0	0	0	4 518
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 990	0	0	0	383 990	179 026	0	0	0	179 026
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0

	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	0	2 000	170	0	0	0	170
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	95 290	0	0	0	95 290	34 560	0	0	0	34 560
	4270	Zakup usług remontowych	44 720	0	0	0	44 720	23 401	0	0	0	23 401
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750	0	0	0	4 750	1 625	0	0	0	1 625
	4300	Zakup usług pozostałych	94 060	0	0	0	94 060	45 229	0	0	0	45 229
	4301	Zakup usług pozostałych	21 000	0	0	0	21 000	15 792	0	0	0	15 792
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 940	0	0	0	32 940	11 639	0	0	0	11 639
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 760	0	0	0	13 760	10 950	0	0	0	10 950
	4430	Różne opłaty i składki	32 840	0	0	0	32 840	14 382	0	0	0	14 382
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 090	0	0	0	159 090	119 318	0	0	0	119 318
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060	0	0	0	1 060	324	0	0	0	324
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0	0	0	1 200	1 003	0	0	0	1 003
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000	0	0	0	1 000	397				397
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520	0	0	0	4 520	2 327	0	0	0	2 327
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800				800	238	0	0	0	238
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
		w tym: <b>*ZSz. P.w Chelmży</b>	493 680	0	0	0	493 680	249 768	0	0	0	249 768
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190	0	0	0	1 190	0				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 920	0	0	0	395 920	199 336				199 336
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100	0	0	0	64 100	29 664				29 664
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 110	0	0	0	9 110	3 248				3 248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 360	0	0	0	23 360	17 520				17 520
		<b>*Z.Sz.CKU w Gronowie</b>	4 612 410	0	0	0	4 612 410	2 222 396	0	0	0	2 222 396
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 000	0	0	0	187 000	79 956				79 956
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 120	0	0	0	2 905 120	1 452 478				1 452 478
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 100	0	0	0	472 100	218 530				218 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 070	0	0	0	67 070	24 053				24 053
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 460	0	0	0	75 460	4 518				4 518

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 990	0	0	0	383 990	179 026				179 026
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000				1 000	0				
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	0	2 000	170				170
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	35 000	0	0	0	35 000	0				
	4260	Zakup energii	95 290	0	0	0	95 290	34 560				34 560
	4270	Zakup usług remontowych	44 720	0	0	0	44 720	23 401				23 401
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750	0	0	0	4 750	1 625				1 625
	4300	Zakup usług pozostałych	94 060	0	0	0	94 060	45 229				45 229
	4301	Zakup usług pozostałych	21 000	0	0	0	21 000	15 792				15 792
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 940	0	0	0	32 940	11 639				11 639
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0				0
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 760	0	0	0	13 760	10 950				10 950
	4430	Różne opłaty i składki	32 840	0	0	0	32 840	14 382				14 382
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 730	0	0	0	135 730	101 798				101 798
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060	0	0	0	1 060	324				324
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0	0	0	1 200	1 003				1 003
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000	0	0	0	1 000	397				397
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520	0	0	0	4 520	2 327				2 327
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800	0	0	0	800	238				238
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	200 000	0				
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>33 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 630</b>	<b>16 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 803</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	0	0	0	60	0				0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 380	0	0	0	20 380	8 355	0	0	0	8 355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	0	0	0	3 300	1 211	0	0	0	1 211
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470	0	0	0	470	172	0	0	0	172
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420	0	0	0	9 420	7 065	0	0	0	7 065
	w tym:		0	0	0	0	0					
		<b>*ZSZ.P. w Chelmży</b>	<b>33 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 630</b>	<b>16 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 803</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	0	0	0	60	0				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 380	0	0	0	20 380	8 355				8 355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	0	0	0	3 300	1 211				1 211
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470	0	0	0	470	172				172

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420	0	0	0	9 420	7 065				7 065
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	381 680	0	0	0	381 680	155 668	0	0	0	155 668
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430	0	0	0	10 430	4 027				4 027
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 290	0	0	0	299 290	119 430	0	0	0	119 430
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 460	0	0	0	48 460	18 184	0	0	0	18 184
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880	0	0	0	6 880	1 562	0	0	0	1 562
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0				0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620	0	0	0	16 620	12 465	0	0	0	12 465
		w tym:	0	0	0	0	0					
		<b>*ZSZ.P. w Chełmży</b>	219 190	0	0	0	219 190	85 326	0	0	0	85 326
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530	0	0	0	530	390				390
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 590	0	0	0	176 590	67 391				67 391
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 590	0	0	0	28 590	9 839				9 839
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060	0	0	0	4 060	641				641
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420	0	0	0	9 420	7 065				7 065
		<b>*ZS CKU w Gronowie</b>	162 490	0	0	0	162 490	70 342	0	0	0	70 342
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900	0	0	0	9 900	3 637				3 637
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700	0	0	0	122 700	52 039				52 039
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870	0	0	0	19 870	8 345				8 345
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820	0	0	0	2 820	921				921
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	0	0	0	7 200	5 400				5 400
		<b>Z.Sz.im.UE w Chełmży</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0				0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0				0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0				0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0				0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0				0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0				0
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	1 331 420	0	0	0	1 331 420	647 649	0	0	0	647 649
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850	0	0	0	17 850	8 235	0	0	0	8 235
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 090	0	0	0	863 090	359 068	0	0	0	359 068
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 390	0	0	0	119 390	110 158	0	0	0	110 158
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 560	0	0	0	155 560	75 039	0	0	0	75 039
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 590	0	0	0	22 590	9 044	0	0	0	9 044
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0	0	0	6 500	2 875	0	0	0	2 875
	4300	Zakup usług pozostałych	24 110	0	0	0	24 110	6 013	0	0	0	6 013
	4301	Zakup usług pozostałych	61 200	0	0	0	61 200	37 312	0	0	0	37 312
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	4431	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	0	2 000	807	0	0	0	807
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 130	0	0	0	52 130	39 098	0	0	0	39 098
		w tym:	0	0	0	0	0					
		<b>*ZSZ.P. w Chełmży</b>	1 012 780	0	0	0	1 012 780	468 765	0	0	0	468 765
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010	0	0	0	2 010	2 010				2 010
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 720	0	0	0	668 720	271 600				271 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 930	0	0	0	67 930	59 106				59 106
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 760	0	0	0	115 760	52 338				52 338
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 940	0	0	0	16 940	6 246				6 246
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0	0	0	6 500	2 875				2 875
	4300	Zakup usług pozostałych	24 110	0	0	0	24 110	6 013				6 013
	4301	Zakup usług pozostałych	61 200	0	0	0	61 200	37 312				37 312
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	0	2 000	0				
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0	0	5 000	0				
	4431	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	0	2 000	807				807
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 610	0	0	0	40 610	30 458				30 458
		<b>*ZS CKU w Gronowie</b>	318 640	0	0	0	318 640	178 884	0	0	0	178 884
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 840	0	0	0	15 840	6 225				6 225
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 370	0	0	0	194 370	87 468				87 468
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 460	0	0	0	51 460	51 052				51 052
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800	0	0	0	39 800	22 701				22 701
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650	0	0	0	5 650	2 798				2 798
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	0	0	0	11 520	8 640				8 640
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	2 880 491	0	0	68 000	2 812 491	1 122 333	0	0	15 750	1 106 583
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000	0	800	0	0	800	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0	35 000	0	14 950	0	0	14 950	0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500	0	0	0	49 500	12 740	0	0	0	12 740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 388	0	0	0	1 037 388	439 721	0	0	0	439 721
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 457	0	0	0	339 457	309 453	0	0	0	309 453

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 360	0	0	0	226 360	116 627	0	0	0	116 627
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 170	0	0	0	32 170	12 977	0	0	0	12 977
	4140	Wpłaty na PFRON	2 130	0	0	0	2 130	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 372	0	0	0	18 372	5 046	0	0	0	5 046
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 950	0	0	0	58 950	15 643	0	0	0	15 643
	4220	Zakup środków żywności	2 620	0	0	0	2 620	988	0	0	0	988
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	12 130	0	0	0	12 130	9 641	0	0	0	9 641
	4260	Zakup energii	169 000	0	0	0	169 000	72 315	0	0	0	72 315
	4270	Zakup usług remontowych	69 004	0	0	0	69 004	3 437	0	0	0	3 437
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	0	0	0	4 300	610	0	0	0	610
	4300	Zakup usług pozostałych	192 290	0	0	0	192 290	33 282	0	0	0	33 282
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 920	0	0	0	9 920	3 531	0	0	0	3 531
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	0	0	6 000	2 775	0	0	0	2 775
	4430	Różne opłaty i składki	4 354	0	0	0	4 354	2 914	0	0	0	2 914
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 110	0	0	0	47 110	35 333	0	0	0	35 333
	4480	Podatek od nieruchomości	1 420	0	0	0	1 420	0	0	0	0	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	920	0	0	0	920	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16	0	0	0	16	16				16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 030	0	0	0	9 030	1 357	0	0	0	1 357
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50				50	47	0	0	0	47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0	0	26 000	25 584	0	0	0	25 584
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 663	0	0	0	419 663	2 164	0	0	0	2 164
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 337	0	0	0	74 337	382	0	0	0	382
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: <b>*ZSz. P.w Chelmży</b>	1 384 084	0	0	0	1 384 084	552 959	0	0	0	552 959
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200	0	0	0	14 200	1 817				1 817
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 488	0	0	0	580 488	266 709				266 709
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500	0	0	0	81 500	63 720				63 720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 340	0	0	0	110 340	47 758				47 758
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 680	0	0	0	15 680	5 334				5 334
	4140	Wpłaty na PFRON	2 130	0	0	0	2 130	0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 372	0	0	0	18 372	5 046				5 046
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 950	0	0	0	58 950	15 643				15 643
	4220	Zakup środków żywności	2 620	0	0	0	2 620	988				988
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	12 130	0	0	0	12 130	9 641				9 641
	4260	Zakup energii	169 000	0	0	0	169 000	72 315				72 315



	4270	Zakup usług remontowych	69 004	0	0	0	69 004	3 437				3 437
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	0	0	0	4 300	610				610
	4300	Zakup usług pozostałych	192 290	0	0	0	192 290	33 282				33 282
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 920	0	0	0	9 920	3 531				3 531
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	0	0	6 000	2 775				2 775
	4430	Różne opłaty i składki	4 354	0	0	0	4 354	2 914				2 914
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 420	0	0	0	21 420	16 066				16 066
	4480	Podatek od nieruchomości	1 420	0	0	0	1 420	0				0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	920	0	0	0	920	0				0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16	0	0	0	16	16				16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 030	0	0	0	9 030	1 357				1 357
		<b>*Z.Sz.CKU w Gronowie</b>	908 407	0	0	0	908 407	525 494	0	0	0	525 494
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300	0	0	0	35 300	10 923				10 923
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 900	0	0	0	456 900	173 012				173 012
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 957	0	0	0	257 957	245 733				245 733
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 020	0	0	0	116 020	68 869				68 869
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 490	0	0	0	16 490	7 643				7 643
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 690	0	0	0	25 690	19 267				19 267
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50				50	47				47
		<b>Z.SZ.CKU Gronowo</b>	26 000	0	0	0	26 000	25 584	0	0	0	25 584
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0				0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0	0	26 000	25 584				25 584
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0				0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0				0
		<b>*Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	562 000	0	0	68 000	494 000	18 296	0	0	15 750	2 546
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000	0	800			800	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0	35 000	0	14 950			14 950	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0	30 000	0	0				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 663	0	0	0	419 663	2 164				2 164
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 337	0	0	0	74 337	382				382

80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	3 184 400	0	0	0	3 184 400	1 535 195	0	0	0	1 535 195
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 250	0	0	0	98 250	41 091	0	0	0	41 091
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 010	0	0	0	2 146 010	950 835	0	0	0	950 835
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 400	0	0	0	179 400	167 442	0	0	0	167 442
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 460	0	0	0	377 460	178 731	0	0	0	178 731
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 620	0	0	0	53 620	21 041	0	0	0	21 041
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 560	0	0	0	2 560	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520	0	0	0	5 520	2 518	0	0	0	2 518
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420	0	0	0	13 420	6 229	0	0	0	6 229
4220	Zakup środków żywności	1 600	0	0	0	1 600	839	0	0	0	839
4260	Zakup energii	57 410	0	0	0	57 410	19 300	0	0	0	19 300
4270	Zakup usług remontowych	36 210	0	0	0	36 210	15 695	0	0	0	15 695
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350	0	0	0	2 350	515	0	0	0	515
4300	Zakup usług pozostałych	62 160	0	0	0	62 160	25 378	0	0	0	25 378
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280	0	0	0	4 280	1 125	0	0	0	1 125
4410	Podróże służbowe krajowe	4 340	0	0	0	4 340	694	0	0	0	694
4430	Różne opłaty i składki	1 530	0	0	0	1 530	1 419	0	0	0	1 419
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 940	0	0	0	134 940	101 205	0	0	0	101 205
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	530	0	0	0	530	178	0	0	0	178
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810	0	0	0	2 810	960	0	0	0	960
	<b>Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży</b>	3 184 400	0	0	0	3 184 400	1 535 195	0	0	0	1 535 195
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 250	0	0	0	98 250	41 091				41 091
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 010	0	0	0	2 146 010	950 835				950 835
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 400	0	0	0	179 400	167 442				167 442
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 460	0	0	0	377 460	178 731				178 731
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 620	0	0	0	53 620	21 041				21 041
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 560	0	0	0	2 560	0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520	0	0	0	5 520	2 518				2 518
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420	0	0	0	13 420	6 229				6 229
4220	Zakup środków żywności	1 600	0	0	0	1 600	839				839
4260	Zakup energii	57 410	0	0	0	57 410	19 300				19 300
4270	Zakup usług remontowych	36 210	0	0	0	36 210	15 695				15 695
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350	0	0	0	2 350	515				515
4300	Zakup usług pozostałych	62 160	0	0	0	62 160	25 378				25 378
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280	0	0	0	4 280	1 125				1 125
4410	Podróże służbowe krajowe	4 340	0	0	0	4 340	694				694
4430	Różne opłaty i składki	1 530	0	0	0	1 530	1 419				1 419

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	134 940	0	0	0	134 940	101 205				101 205
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	530	0	0	0	530	178				178
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810	0	0	0	2 810	960				960
			0	0	0	0	0					
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>984 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984 092</b>	<b>475 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 320</b>
		<b>Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740	0	0	0	1 740	0				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 610	0	0	0	737 610	340 666				340 666
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 132	0	0	0	52 132	52 131				52 131
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 740	0	0	0	147 740	59 221				59 221
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 220	0	0	0	18 220	6 802				6 802
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650				4 650	0				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 000	0	0	0	22 000	16 500				16 500
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>94 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 010</b>	<b>88 619</b>	<b>27 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 112</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 010	0	0	6 010	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 014	0	0	0	17 014	8 850	0	0	0	8 850
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 605	0	0	0	71 605	18 262	0	0	0	18 262
	w tym :	<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	<b>9 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 010</b>	<b>3 808</b>	<b>2 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 576</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 010	0	0	6 010	0	0				0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0				
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 808	0	0	0	3 808	2 576				2 576
		<b>Z.Sz.Ponadgimnazjalnych w Chełmży</b>	<b>14 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 575</b>	<b>3 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 640</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180	0	0	0	3 180	1 860				1 860
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 395	0	0	0	11 395	1 780				1 780
		<b>Z.Sz.im.UE w Chełmży</b>	<b>23 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 095</b>	<b>5 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 698</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 140	0	0	0	4 140	0				
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 955	0	0	0	18 955	5 698				5 698

		<b>Z.Sz. CKU w Gronowie</b>	29 543	0	0	0	29 543	14 782	0	0	0	14 782
	4300	Zakup usług pozostałych	9 694	0	0	0	9 694	6 990				6 990
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 849	0	0	0	19 849	7 792				7 792
		<b>Szkoła Muzyczna w Chełmży</b>	17 598	0	0	0	17 598	416	0	0	0	416
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0				
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 598	0	0	0	17 598	416				416
			0	0	0	0	0	0				
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	623 520	0	0	0	623 520	302 367	0	0	0	302 367
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 840	0	0	0	8 840	4 538	0	0	0	4 538
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 920	0	0	0	339 920	156 032	0	0	0	156 032
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 780	0	0	0	25 780	23 507	0	0	0	23 507
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 380	0	0	0	59 380	29 406	0	0	0	29 406
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 430	0	0	0	8 430	1 139	0	0	0	1 139
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210	0	0	0	88 210	36 552	0	0	0	36 552
	4220	Zakup środków żywności	50 320	0	0	0	50 320	20 041	0	0	0	20 041
	4260	Zakup energii	22 490	0	0	0	22 490	16 181	0	0	0	16 181
	4270	Zakup usług remontowych	650	0	0	0	650	408	0	0	0	408
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0	0	280	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 220	0	0	0	7 220	5 563	0	0	0	5 563
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	0	0	0	12 000	9 000	0	0	0	9 000
		<b>*Z.Sz.im.UE W Chełmży</b>	201 820	0	0	0	201 820	86 406	0	0	0	86 406
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340	0	0	0	340	0				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 240	0	0	0	113 240	46 040				46 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780	0	0	0	7 780	6 246				6 246
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 640	0	0	0	19 640	11 012				11 012
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790	0	0	0	2 790	149				149
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110	0	0	0	4 110	218				218
	4220	Zakup środków żywności	50 320	0	0	0	50 320	20 041				20 041
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	0	0	0	3 600	2 700				2 700
		<b>*Z.Sz.CKU w Gronowie</b>	421 700	0	0	0	421 700	215 961	0	0	0	215 961
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	0	0	0	8 500	4 538				4 538
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 680	0	0	0	226 680	109 992				109 992
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	0	0	0	18 000	17 261				17 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 740	0	0	0	39 740	18 394				18 394
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640	0	0	0	5 640	990				990
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100	0	0	0	84 100	36 334				36 334
	4260	Zakup energii	22 490	0	0	0	22 490	16 181				16 181
	4270	Zakup usług remontowych	650	0	0	0	650	408				408

	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0	0	280	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	7 220	0	0	0	7 220	5 563				5 563
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	0	0	0	8 400	6 300				6 300
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>361 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 450</b>	<b>150 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 901</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 160	0	0	0	16 160	3 451	0	0	0	3 451
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	246 500	0	0	0	246 500	106 465	0	0	0	106 465
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700	0	0	0	12 700	8 730	0	0	0	8 730
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 960	0	0	0	41 960	15 777	0	0	0	15 777
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960	0	0	0	5 960	1 346	0	0	0	1 346
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0	0	7 000	1 019				1 019
	4220		7 060	0	0	0	7 060	2 104	0	0	0	2 104
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0	0	0	5 000	3 175	0	0	0	3 175
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	0	0	0	7 500	126	0	0	0	126
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 610	0	0	0	11 610	8 708	0	0	0	8 708
		<b>*Z.Sz. P. w Chełmży</b>	<b>111 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 950</b>	<b>28 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 037</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0	0	200	0				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 600	0	0	0	67 600	17 557				17 557
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	0	0	0	4 300	988				988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640	0	0	0	11 640	2 754				2 754
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650	0	0	0	1 650	314				314
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0	0	7 000	1 019				1 019
	4220	Zakup środków żywności	7 060	0	0	0	7 060	2 104				2 104
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0	0	0	5 000	3 175				3 175
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	0	0	0	7 500	126				126
		<b>* Z. Sz. CKU w Gronowie</b>	<b>249 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 500</b>	<b>122 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 864</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 960	0	0	0	15 960	3 451				3 451
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	178 900	0	0	0	178 900	88 908				88 908
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	0	0	0	8 400	7 742				7 742
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 320	0	0	0	30 320	13 023				13 023
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310	0	0	0	4 310	1 032				1 032
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 610	0	0	0	11 610	8 708				8 708

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	224 533	0	0	0	224 533	100 508	0	0	0	100 508
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370	0	0	0	8 370	3 539	0	0	0	3 539
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	163 930	0	0	0	163 930	67 113	0	0	0	67 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703	0	0	0	13 703	11 348	0	0	0	11 348
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550	0	0	0	28 550	12 462	0	0	0	12 462
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050	0	0	0	4 050	1 598	0	0	0	1 598
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930	0	0	0	5 930	4 448	0	0	0	4 448
		<b>*Z.Sz. P. w Chełmży</b>	85 850	0	0	0	85 850	13 823	0	0	0	13 823
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0	0	200	0				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 330	0	0	0	68 330	10 180				10 180
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960	0	0	0	3 960	1 605				1 605
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700	0	0	0	11 700	1 784				1 784
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660	0	0	0	1 660	254				254
		<b>* Z. Sz. CKU w Gronowie</b>	138 683	0	0	0	138 683	86 685	0	0	0	86 685
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 170	0	0	0	8 170	3 539				3 539
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 600	0	0	0	95 600	56 933				56 933
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 743	0	0	0	9 743	9 743				9 743
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850	0	0	0	16 850	10 678				10 678
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390	0	0	0	2 390	1 344				1 344
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930	0	0	0	5 930	4 448				4 448
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	730 252	0	0	0	730 252	386 452	0	0	0	386 452
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820	0	0	0	820	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 080	0	0	0	417 080	183 739	0	0	0	183 739
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 710	0	0	0	32 710	29 231	0	0	0	29 231
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 650	0	0	0	74 650	32 717	0	0	0	32 717
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 590	0	0	0	10 590	3 970	0	0	0	3 970
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900	0	0	0	5 900	1 814	0	0	0	1 814
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	0	0	0	18 700	7 071	0	0	0	7 071
	4220	Zakup środków żywności	384	0	0	0	384	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	8 890	0	0	0	8 890	1 783	0	0	0	1 783
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0	2 000	196	0	0	0	196

	4280	Zakup usług zdrowotnych	530	0	0	0	530	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 820	0	0	0	11 820	8 665	0	0	0	8 665
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060	0	0	0	6 060	1 593	0	0	0	1 593
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260	0	0	0	1 260	570	0	0	0	570
	4430	Różne opłaty i składki	240	0	0	0	240	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 768	0	0	0	133 768	112 568	0	0	0	112 568
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180	0	0	0	180	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	710	0	0	0	710	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960	0	0	0	3 960	2 535	0	0	0	2 535
	w tym:	<b>* Nagrody Starosty- Starostwo Powiatowe</b>	30 550	0	0	0	30 550	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550	0	0	0	25 550	0				0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	0	0	0	4 400	0				0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	0	0	600	0				0
		<b>* Pozostała działalność-Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	79 614	0	0	0	79 614	37 943	0	0	0	37 943
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 380	0	0	0	59 380	27 855				27 855
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580	0	0	0	4 580	4 425				4 425
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	0	0	0	11 000	4 863				4 863
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570	0	0	0	1 570	0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	0	1 000	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0	500	0				
	4220	Zakup środków żywności	384	0	0	0	384	0				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	0	0	0	1 200	800				800
		<b>* Księgowość w Chełmży</b>	418 314	0	0	0	418 314	218 346	0	0	0	218 346
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820	0	0	0	820	0				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 330	0	0	0	251 330	118 186				118 186
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 530	0	0	0	21 530	18 778				18 778
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 060	0	0	0	45 060	21 208				21 208
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400	0	0	0	6 400	3 023				3 023
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	0	0	0	4 900	1 814				1 814
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	0	0	0	18 200	7 071				7 071
	4260	Zakup energii	8 890	0	0	0	8 890	1 783				1 783
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0	2 000	196				196
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530	0	0	0	530	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	11 820	0	0	0	11 820	8 665				8 665
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060	0	0	0	6 060	1 593				1 593
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260	0	0	0	1 260	570				570
	4430	Różne opłaty i składki	240	0	0	0	240	0				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 424	0	0	0	34 424	32 924				32 924

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180	0	0	0	180	0				
	4480	Podatek od nieruchomości	710	0	0	0	710	0				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960	0	0	0	3 960	2 535				2 535
		<b>Warsztaty szkolne Z.Sz.CKU Gronowo</b>	180 830	0	0	0	180 830	109 219	0	0	0	109 219
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 820	0	0	0	80 820	37 698				37 698
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600	0	0	0	6 600	6 028				6 028
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 190	0	0	0	14 190	6 646				6 646
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020	0	0	0	2 020	947				947
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0				0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 200	0	0	0	77 200	57 900				57 900
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0	0				0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0				0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0	0	0				0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0				0
		<b>Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży</b>	2 992	0	0	0	2 992	2 992				2 992
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 992	0	0	0	2 992	2 992				2 992
		<b>Z.SZ.im.UE Chełmża</b>	17 952	0	0	0	17 952	17 952				17 952
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 952	0	0	0	17 952	17 952				17 952
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 858 000</b>	<b>0</b>	<b>2 278 000</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>1 830 405</b>	<b>0</b>	<b>1 250 405</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>
	85111	Szpital ogólny	580 000	0	0	0	580 000	580 000	0	0	0	580 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	580 000	0	0	0	580 000	580 000				580 000
	85156	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 278 000</b>	<b>0</b>	<b>2 278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 405</b>	<b>0</b>	<b>1 250 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 278 000	0	2 278 000	0	0	1 250 405	0	1 250 405	0	0
		<b>*PUP w Chełmży</b>	<b>2 276 876</b>	<b>0</b>	<b>2 276 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 265</b>	<b>0</b>	<b>1 250 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 276 876	0	2 276 876	0	0	1 250 265		1 250 265		
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0				0
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0				0
		<b>Zespół Szkół im.UE w Chełmży</b>	<b>1 124</b>	<b>0</b>	<b>1 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124	0	1 124	0	0	140		140		0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0				0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 218 622</b>	<b>0</b>	<b>1 556 049</b>	<b>0</b>	<b>18 662 573</b>	<b>9 124 968</b>	<b>0</b>	<b>708 112</b>	<b>0</b>	<b>8 416 856</b>
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>16 784 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 784 150</b>	<b>7 600 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600 388</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800	0	0	0	31 800	9 711	0	0	0	9 711
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660 066	0	0	0	7 660 066	3 338 062	0	0	0	3 338 062
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 400	0	0	0	578 400	510 530	0	0	0	510 530



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 817	0	0	0	1 385 817	572 824	0	0	0	572 824
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 489	0	0	0	193 489	56 341	0	0	0	56 341
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000	0	0	0	207 000	80 111	0	0	0	80 111
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 911	0	0	0	642 911	310 309	0	0	0	310 309
	4220	Zakup środków żywności	1 162 000	0	0	0	1 162 000	473 341	0	0	0	473 341
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	234 500	0	0	0	234 500	104 829	0	0	0	104 829
	4260	Zakup energii	501 989	0	0	0	501 989	194 887	0	0	0	194 887
	4270	Zakup usług remontowych	329 972	0	0	0	329 972	95 901	0	0	0	95 901
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600	0	0	0	11 600	3 151	0	0	0	3 151
	4300	Zakup usług pozostałych	1 629 010	0	0	0	1 629 010	803 944	0	0	0	803 944
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 300	0	0	0	39 300	14 199	0	0	0	14 199
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300	0	0	0	10 300	1 986	0	0	0	1 986
	4430	Różne opłaty i składki	34 200	0	0	0	34 200	17 845	0	0	0	17 845
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 491	0	0	0	258 491	185 797	0	0	0	185 797
	4480	Podatek od nieruchomości	48 761	0	0	0	48 761	22 957	0	0	0	22 957
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 900	0	0	0	109 900	91 151	0	0	0	91 151
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700	0	0	0	31 700	11 115	0	0	0	11 115
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	14 340	0	0	0	14 340	6 081	0	0	0	6 081
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000	0	0	0	720 000	205 093	0	0	0	205 093
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 749	0	0	0	937 749	479 368	0	0	0	479 368
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 855	0	0	0	10 855	10 855	0	0	0	10 855
		w tym: <b>*DPS PIGŹA</b>	3 239 840	0	0	0	3 239 840	1 487 934	0	0	0	1 487 934
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	0	0	0	7 300	2 768				2 768
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 900	0	0	0	1 682 900	718 562				718 562
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500	0	0	0	122 500	116 944				116 944
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 880	0	0	0	296 880	128 184				128 184
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 060	0	0	0	41 060	13 252				13 252
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300	0	0	0	50 300	16 026				16 026
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200	0	0	0	83 200	50 955				50 955
	4220	Zakup środków żywności	231 700	0	0	0	231 700	107 051				107 051
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 000	0	0	0	49 000	22 346				22 346
	4260	Zakup energii	72 900	0	0	0	72 900	37 054				37 054
	4270	Zakup usług remontowych	36 700	0	0	0	36 700	16 763				16 763
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100	0	0	0	5 100	150				150
	4300	Zakup usług pozostałych	356 700	0	0	0	356 700	180 683				180 683

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 800	0	0	0	9 800	2 026				2 026
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	0	0	3 500	65				65
	4430	Różne opłaty i składki	7 800	0	0	0	7 800	5 104				5 104
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 800	0	0	0	63 800	45 000				45 000
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600	0	0	0	4 600	1 736				1 736
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	10 800	0	0	0	10 800	10 761				10 761
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700	0	0	0	19 700	6 645				6 645
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	13 600	0	0	0	13 600	5 859				5 859
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	0	70 000	0				0
			0	0	0	0	0	0				0
		<b>*DPS BROWINA</b>	5 720 920	0	0	0	5 720 920	2 518 476	0	0	0	2 518 476
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700	0	0	0	12 700	2 829				2 829
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 760	0	0	0	2 816 760	1 234 696				1 234 696
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 900	0	0	0	221 900	181 500				181 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 340	0	0	0	520 340	203 454				203 454
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 020	0	0	0	73 020	20 212				20 212
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 800	0	0	0	134 800	57 364				57 364
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 900	0	0	0	379 900	172 504				172 504
	4220	Zakup środków żywności	419 800	0	0	0	419 800	170 599				170 599
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	82 500	0	0	0	82 500	37 736				37 736
	4260	Zakup energii	83 689	0	0	0	83 689	25 369				25 369
	4270	Zakup usług remontowych	210 100	0	0	0	210 100	35 404				35 404
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	0	0	0	3 500	1 598				1 598
	4300	Zakup usług pozostałych	580 650	0	0	0	580 650	262 762				262 762
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 700	0	0	0	12 700	5 125				5 125
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	0	0	0	3 700	501				501
	4430	Różne opłaty i składki	10 500	0	0	0	10 500	5 667				5 667
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 100	0	0	0	93 100	62 781				62 781
	4480	Podatek od nieruchomości	38 361	0	0	0	38 361	19 181				19 181
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 200	0	0	0	18 200	18 158				18 158
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	0	0	0	4 700	1 036				1 036
		<b>*DPS WIELKA NIESZAWKA</b>	3 729 126	0	0	0	3 729 126	1 754 335	0	0	0	1 754 335
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	0	0	0	7 100	4 024				4 024
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 550	0	0	0	1 858 550	829 219				829 219
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 300	0	0	0	140 300	123 550				123 550

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 570	0	0	0	343 570	144 869				144 869
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 580	0	0	0	47 580	14 004				14 004
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 600	0	0	0	18 600	6 215				6 215
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 111	0	0	0	131 111	67 817				67 817
	4220	Zakup środków żywności	302 300	0	0	0	302 300	120 211				120 211
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 900	0	0	0	63 900	32 300				32 300
	4260	Zakup energii	251 100	0	0	0	251 100	92 858				92 858
	4270	Zakup usług remontowych	42 100	0	0	0	42 100	16 931				16 931
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	0	0	0	1 900	548				548
	4300	Zakup usług pozostałych	369 760	0	0	0	369 760	197 055				197 055
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 200	0	0	0	9 200	3 826				3 826
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	0	0	0	900	154				154
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	0	0	10 000	3 486				3 486
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600	0	0	0	60 600	45 147				45 147
	4480	Podatek od nieruchomości	5 600	0	0	0	5 600	2 040				2 040
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	50 300	0	0	0	50 300	37 488				37 488
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	0	0	0	3 800	1 738				1 738
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 855	0	0	0	10 855	10 855				10 855
		<b>*DPS DOBRZEJEWICE</b>	<b>2 506 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 506 515</b>	<b>1 155 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 182</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	0	0	0	4 700	90				90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 856	0	0	0	1 301 856	555 585				555 585
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700	0	0	0	93 700	88 536				88 536
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 027	0	0	0	225 027	96 317				96 317
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 829	0	0	0	31 829	8 873				8 873
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300	0	0	0	3 300	506				506
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700	0	0	0	48 700	19 033				19 033
	4220	Zakup środków żywności	208 200	0	0	0	208 200	75 480				75 480
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 100	0	0	0	39 100	12 447				12 447
	4260	Zakup energii	94 300	0	0	0	94 300	39 606				39 606
	4270	Zakup usług remontowych	41 072	0	0	0	41 072	26 803				26 803
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0	0	0	1 100	855				855
	4300	Zakup usług pozostałych	321 900	0	0	0	321 900	163 444				163 444
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600	0	0	0	7 600	3 222				3 222
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	0	0	0	2 200	1 266				1 266
	4430	Różne opłaty i składki	5 900	0	0	0	5 900	3 588				3 588
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 991	0	0	0	40 991	32 869				32 869

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	30 600	0	0	0	30 600	24 744				24 744
	4480	Podatek od nieruchomości	200	0	0	0	200	0				0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0	0	0	3 500	1 696				1 696
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	740	0	0	0	740	222				222
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	<b>1 587 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 587 749</b>	<b>684 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684 461</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	0	0	0	650 000	205 093				205 093
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 749	0	0	0	937 749	479 368				479 368
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 627 609</b>	<b>0</b>	<b>1 556 049</b>	<b>0</b>	<b>71 560</b>	<b>717 461</b>	<b>0</b>	<b>708 112</b>	<b>0</b>	<b>9 349</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	500	0	0	391	0	391	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 180	0	871 850	0	42 330	380 418	0	371 069	0	9 349
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300	0	66 300	0	0	51 655	0	51 655	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 830	0	157 500	0	7 330	60 551	0	60 551	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 340	0	22 300	0	1 040	5 471	0	5 471	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050	0	3 050	0	0	506	0	506	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	0	76 000	0	0	45 714	0	45 714	0	0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	36 350	0	36 350	0	0	20 229	0	20 229	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	67 009	0	46 149	0	20 860	2 627	0	2 627	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000	0	0	150	0	150	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	209 054	0	209 054	0	0	102 801	0	102 801	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200	0	5 200	0	0	2 665	0	2 665	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	0	0	219	0	219	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 876	0	7 876	0	0	7 165	0	7 165	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700	0	26 700	0	0	18 321	0	18 321	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 858	0	3 858	0	0	2 766	0	2 766	0	0
	4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 292	0	16 292	0	0	15 230	0	15 230	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	0	3 400	0	0	318	0	318	0	0
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770	0	770	0	0	264	0	264	0	0
		<b>w tym: *SDS w Osieku - DPS Dobrzejewice</b>	<b>653 858</b>	<b>0</b>	<b>612 458</b>	<b>0</b>	<b>41 400</b>	<b>312 316</b>	<b>0</b>	<b>307 980</b>	<b>0</b>	<b>4 336</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 230	0	365 100	0	17 130	171 739		167 403		4 336
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800	0	26 800	0	0	22 328		22 328		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 890	0	63 900	0	2 990	26 652		26 652		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 420	0	9 000	0	420	2 596		2 596		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 882	0	61 882	0	0	41 377		41 377		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0	200	0	0	0		0		
	4260	Zakup energii	8 650	0	8 650	0	0	2 446		2 446		
	4270	Zakup usług remontowych	27 060	0	6 200	0	20 860	1 360		1 360		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200	0	0	150		150		
	4300	Zakup usług pozostałych	38 906	0	38 906	0	0	19 453		19 453		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	3 000	0	0	1 598		1 598		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	500	0	0	0		0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0	0	110		110		
	4430	Różne opłaty i składki	4 800	0	4 800	0	0	4 342		4 342		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400	0	11 400	0	0	8 557		8 557		
	4480	Podatek od nieruchomości	750	0	750	0	0	708		708		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	9 400	0	9 400	0	0	8 338		8 338		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	400	0	0	298		298		
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770	0	770	0	0	264		264		
		<b>*ŚDS w Chełmży</b>	973 751	0	943 591	0	30 160	405 145	0	400 132	0	5 013
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	400	0	0	391		391		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 950	0	506 750	0	25 200	208 679		203 666		5 013
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500	0	39 500	0	0	29 327		29 327		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 940	0	93 600	0	4 340	33 899		33 899		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 920	0	13 300	0	620	2 875		2 875		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050	0	3 050	0	0	506		506		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 118	0	14 118	0	0	4 337		4 337		
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	0	200	0	0	0		0		
	4260	Zakup energii	27 700	0	27 700	0	0	17 783		17 783		
	4270	Zakup usług remontowych	39 949	0	39 949	0	0	1 267		1 267		
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	0	800	0	0	0		0		
	4300	Zakup usług pozostałych	170 148	0	170 148	0	0	83 348		83 348		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	0	2 200	0	0	1 067		1 067		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0	0	109		109		
	4430	Różne opłaty i składki	3 076	0	3 076	0	0	2 823		2 823		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300	0	15 300	0	0	9 764		9 764		
	4480	Podatek od nieruchomości	3 108	0	3 108	0	0	2 058		2 058		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	0	0		0		
	4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 892	0	6 892	0	0	6 892		6 892		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000	0	0	20		20		
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	1 171 530	0	0	0	1 171 530	532 928	0	0	0	532 928
		Realizacja PCPR w Toruniu	0	0	0	0	0					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	0	0	0	750	23				23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 620	0	0	0	699 620	297 214				297 214
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 602	0	0	0	51 602	51 602				51 602
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 950	0	0	0	131 950	56 741				56 741
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 398	0	0	0	17 398	4 539				4 539
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	0	0	18 000	7 717				7 717
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580	0	0	0	14 580	9 596				9 596
	4220	Zakup środków żywności	320	0	0	0	320	0				0
	4260	Zakup energii	10 850	0	0	0	10 850	6 129				6 129
	4270	Zakup usług remontowych	3 270	0	0	0	3 270	2 110				2 110
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	0	0	0	1 650	96				96
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000	0	0	0	58 000	31 973				31 973
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	0	0	0	4 200	1 839				1 839
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	132 460	0	0	0	132 460	46 334				46 334
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	0	0	0	5 700	1 527				1 527
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	0	0	0	1 700	1 348				1 348
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200	0	0	0	16 200	12 005				12 005
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280	0	0	0	3 280	2 135				2 135
85295		<b>Pozostała działalność</b>	635 333	0	0	0	635 333	274 191	0	0	0	274 191
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 031	0	0	0	7 031	3 598	0	0	0	3 598
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	769	0	0	0	769	423	0	0	0	423
	3119	Świadczenia społeczne	20 696	0	0	0	20 696	4 810	0	0	0	4 810
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 948	0	0	0	87 948	42 877	0	0	0	42 877
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788	0	0	0	8 788	5 044	0	0	0	5 044
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966	0	0	0	3 966	3 757	0	0	0	3 757
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466	0	0	0	466	442	0	0	0	442
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 916	0	0	0	15 916	7 977	0	0	0	7 977
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604	0	0	0	1 604	938	0	0	0	938
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 250	0	0	0	2 250	1 105	0	0	0	1 105
	4129	Składki na Fundusz Pracy	227	0	0	0	227	130	0	0	0	130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600	0	0	0	65 600	52 425	0	0	0	52 425
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371	0	0	0	1 371	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129	0	0	0	129	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	38 800	0	0	0	38 800	35 356	0	0	0	35 356
	4300	Zakup pozostałych usług	25 100	0	0	0	25 100	8 928	0	0	0	8 928
	4307	Zakup usług pozostałych	303 382	0	0	0	303 382	86 857	0	0	0	86 857
	4309	Zakup usług pozostałych	32 348	0	0	0	32 348	10 218	0	0	0	10 218
	4417	Podróże służbowe	1 091	0	0	0	1 091	536	0	0	0	536
	4419	Podróże służbowe	109	0	0	0	109	63	0	0	0	63
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	15 370	0	0	0	15 370	7 521	0	0	0	7 521
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157	0	0	0	2 157	1 061	0	0	0	1 061
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215	0	0	0	215	125	0	0	0	125
		<b>DPS BROWINA</b>	125 100	0	0	0	125 100	93 881	0	0	0	93 881
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600	0	0	0	65 600	52 425				52 425
	4260	Zakup energii	34 400	0	0	0	34 400	32 528				32 528
	4300	Zakup pozostałych usług	25 100	0	0	0	25 100	8 928				8 928
		<b>Program "Rodzina w Centrum" - realizacja PCPR</b>	321 342	0	0	0	321 342	180 310				180 310
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 368	0	0	0	5 368	3 598				3 598
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	632	0	0	0	632	423				423
	3119	Świadczenia społeczne	4 810	0	0	0	4 810	4 810				4 810
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 775	0	0	0	43 775	42 877				42 877
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150	0	0	0	5 150	5 044				5 044
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966	0	0	0	3 966	3 757				3 757
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466	0	0	0	466	442				442
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 309	0	0	0	8 309	7 977				7 977
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	977	0	0	0	977	938				938
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 170	0	0	0	1 170	1 105				1 105
	4129	Składki na Fundusz Pracy	138	0	0	0	138	130				130
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447	0	0	0	447	0				0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53	0	0	0	53	0				0
	4260	Zakup energii	3 400	0	0	0	3 400	2 828				2 828
	4307	Zakup usług pozostałych	208 662	0	0	0	208 662	86 857				86 857
	4309	Zakup usług pozostałych	24 548	0	0	0	24 548	10 218				10 218
	4417	Podróże służbowe	537	0	0	0	537	536				536
	4419	Podróże służbowe	63	0	0	0	63	63				63
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	7 685	0	0	0	7 685	7 521				7 521
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061	0	0	0	1 061	1 061				1 061
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125	0	0	0	125	125				125

		<b>Program "Rodzina w Centrum II" - realizacja PCPR</b>	188 891	0	0	0	188 891	0				0
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 663	0	0	0	1 663	0				
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137	0	0	0	137	0				
	3119	Świadczenia społeczne	15 886	0	0	0	15 886	0				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 173	0	0	0	44 173	0				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638	0	0	0	3 638	0				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 607	0	0	0	7 607	0				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	627	0	0	0	627	0				
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 080	0	0	0	1 080	0				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89	0	0	0	89	0				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	924	0	0	0	924	0				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76	0	0	0	76	0				
	4260	Zakup energii	1 000	0	0	0	1 000	0				
	4307	Zakup usług pozostałych	94 720	0	0	0	94 720	0				
	4309	Zakup usług pozostałych	7 800	0	0	0	7 800	0				
	4417	Podróże służbowe	554	0	0	0	554	0				
	4419	Podróże służbowe	46	0	0	0	46	0				
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	7 685	0	0	0	7 685	0				
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096	0	0	0	1 096	0				
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90	0	0	0	90	0				
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 974 488</b>	<b>0</b>	<b>147 155</b>	<b>39 700</b>	<b>7 787 633</b>	<b>2 451 221</b>	<b>0</b>	<b>67 799</b>	<b>20 520</b>	<b>2 362 902</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>39 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 700</b>	<b>0</b>	<b>20 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 520</b>	<b>0</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 700	0	0	39 700	0	20 520			20 520	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>305 310</b>	<b>0</b>	<b>122 900</b>	<b>0</b>	<b>182 410</b>	<b>140 319</b>	<b>0</b>	<b>52 364</b>	<b>0</b>	<b>87 955</b>
			0	0	0	0	0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 180	0	39 100	0	104 080	70 251		8 956		61 295
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850	0	4 400	0	5 450	9 849		4 400		5 449
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 710	0	7 200	0	21 510	13 375		3 840		9 535
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810	0	500	0	3 310	571		326		245
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	57 500	0	38 900	0	18 600	26 111		15 142		10 969
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 022	0	4 600	0	3 422	4 040		4 040		0
	4270	Zakup usług remontowych	640	0	0	0	640	140		0		140
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110	0	0	0	110	0		0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 928	0	28 200	0	18 728	15 886		15 660		226



	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920	0	0	0	1 920	96	0	96		
	4410	Podróże służbowe	240	0	0	0	240	0	0	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0	0	800	0	0	0		
		<b>Realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	293 480	0	117 620	0	175 860	128 635	0	47 084	0	81 551
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 180	0	39 100	0	104 080	70 251	8 956	61 295		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 980	0	6 430	0	20 550	11 655	3 070	8 585		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560	0	390	0	3 170	456	216	240		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	57 500	0	38 900	0	18 600	26 111	15 142	10 969		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 022	0	4 600	0	3 422	4 040	4 040			
	4270	Zakup usług remontowych	640	0	0	0	640	140		140		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110	0	0	0	110	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	46 928	0	28 200	0	18 728	15 886	15 660	226		
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920	0	0	0	1 920	96		96		
	4410	Podróże służbowe	240	0	0	0	240	0				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	0	0	0	3 600	0				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0	0	800	0				
		<b>Realizuje PCPR w Toruniu</b>	11 830	0	5 280	0	6 550	11 684	0	5 280	0	6 404
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850	0	4 400	0	5 450	9 849	4 400	5 449		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730	0	770	0	960	1 720	770	950		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	0	110	0	140	115	110	5		
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	3 964 483	0	0	0	3 964 483	1 968 631	0	0	0	1 968 631
		Realizacja PUP w Toruniu	0	0	0	0	0					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	0	0	3 000	1 176		1 176		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 153	0	0	0	2 651 153	1 238 653		1 238 653		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000	0	0	0	210 000	204 068		204 068		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 655	0	0	0	519 655	226 402		226 402		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 275	0	0	0	73 275	28 374		28 374		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	0	0	0	41 000	23 530		23 530		
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0	0	0	1 000	406		406		
	4260	Zakup energii	80 000	0	0	0	80 000	40 075		40 075		
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	0	0	0	35 000	3 335		3 335		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0	0	1 500	1 107		1 107		
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0		0		
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0		0		
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200	0	0	0	37 200	19 406		19 406		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	0	0	5 000	1 293		1 293		

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	186 500	0	0	0	186 500	90 747				90 747
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	1 000	0				
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	0	0	7 000	1 400				1 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 400	0	0	0	74 400	55 133				55 133
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000	0	0	0	8 000	4 270				4 270
	4520	Oplata na rzecz budżetów j.s.t.	28 000	0	0	0	28 000	27 956				27 956
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0	0	300	100				100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	0	1 500	1 200				1 200
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 664 995</b>	<b>0</b>	<b>24 255</b>	<b>0</b>	<b>3 640 740</b>	<b>321 751</b>	<b>0</b>	<b>15 435</b>	<b>0</b>	<b>306 316</b>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 313	0	0	0	5 313	0	0	0	0	0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937	0	0	0	937	0	0	0	0	0
	3247	Stypendia dla uczniów	103 850	0	0	0	103 850	0	0	0	0	0
	3249	Stypendia dla uczniów	8 650	0	0	0	8 650	0	0	0	0	0
	3257	Stypendia różne	11 000	0	0	0	11 000	7 600	0	0	0	7 600
	3110	Świadczenia społeczne	24 255	0	24 255	0	0	15 435	0	15 435	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 890	0	0	0	821 890	57 497	0	0	0	57 497
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 782	0	0	0	201 782	23 879	0	0	0	23 879
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530	0	0	0	4 530	912	0	0	0	912
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	0	0	0	800	161	0	0	0	161
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 613	0	0	0	143 613	10 036	0	0	0	10 036
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 349	0	0	0	29 349	4 131	0	0	0	4 131
	4127	Składki na Fundusz Pracy	20 348	0	0	0	20 348	982	0	0	0	982
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 918	0	0	0	3 918	478	0	0	0	478
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 314	0	0	0	122 314	4 048	0	0	0	4 048
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101 226	0	0	0	101 226	7 232	0	0	0	7 232
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 622	0	0	0	204 622	12 420	0	0	0	12 420
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 311	0	0	0	25 311	386	0	0	0	386
	4227	Zakup środków żywności	4 690	0	0	0	4 690	1 280	0	0	0	1 280
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	1 065 530	0	0	0	1 065 530	71 607	0	0	0	71 607
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	105 380	0	0	0	105 380	3 703	0	0	0	3 703
	4307	Zakup usług pozostałych	565 195	0	0	0	565 195	80 353	0	0	0	80 353
	4309	Zakup usług pozostałych	59 875	0	0	0	59 875	11 400	0	0	0	11 400
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 176	0	0	0	2 176	1 292	0	0	0	1 292
	4419	Podróże służbowe krajowe	384	0	0	0	384	228	0	0	0	228
	4437	Różne opłaty i składki	2 495	0	0	0	2 495	0	0	0	0	0
	4439	Różne opłaty i składki	165	0	0	0	165	0	0	0	0	0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540	0	0	0	540	421	0	0	0	421

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357	0	0	0	357	270	0	0	0	270
	4707	Szkolenia pracowników	20 825	0	0	0	20 825	5 100	0	0	0	5 100
	4709	Szkolenia pracowników	3 675	0	0	0	3 675	900	0	0	0	900
		<b>z tego</b>	0	0	0	0	0					
		<b>Starostwo Powiatowe - Karta Polaka</b>	0	0	0	0	0	0				
	3110	Świadczenia społeczne	24 255	0	24 255	0	0	15 435		15 435		
		<b>EU-geniusz w naukowym labiryncie - Poddziałanie 10.1.2 RPO WK-P</b>	1 756 749	0	0	0	1 756 749	103 807	0	0	0	103 807
	3247	Stypendia dla uczniów	3 000	0	0	0	3 000	0				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 442	0	0	0	470 442	28 507				28 507
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 019	0	0	0	83 019	5 031				5 031
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 869	0	0	0	80 869	4 896				4 896
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 271	0	0	0	14 271	864				864
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 526	0	0	0	11 526	407				407
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 034	0	0	0	2 034	72				72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 750	0	0	0	75 750	2 161				2 161
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 850	0	0	0	74 850	2 129				2 129
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240	0	0	0	9 240	0				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620	0	0	0	2 620	0				
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	689 452	0	0	0	689 452	33 697				33 697
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 756	0	0	0	75 756	3 703				3 703
	4307	Zakup usług pozostałych	152 378	0	0	0	152 378	20 292				20 292
	4309	Zakup usług pozostałych	10 862	0	0	0	10 862	1 579				1 579
	4437	Różne opłaty i składki	68	0	0	0	68	0				
	4439	Różne opłaty i składki	12	0	0	0	12	0				
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	510	0	0	0	510	399				399
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	90	0	0	0	90	70				70
		<b>Powiatowi Zawodowcy - RPKP RPO Woj. Kuj-Pom.- realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	637 701	0	0	0	637 701	115 928	0	0	0	115 928
	3247	Stypendia dla uczniów	58 500	0	0	0	58 500	0				0
	3257	Stypendia różne	11 000	0	0	0	11 000	7 600				7 600
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 759	0	0	0	58 759	20 594				20 594
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 112	0	0	0	67 112	17 366				17 366
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648	0	0	0	11 648	3 540				3 540
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 061	0	0	0	6 061	2 985				2 985
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 632	0	0	0	1 632	312				312
	4129	Składki na Fundusz Pracy	615	0	0	0	615	360				360
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320	0	0	0	10 320	1 887				1 887
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 980	0	0	0	19 980	5 103				5 103

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 799	0	0	0	66 799	10 233				10 233
	4227	Zakup środków żywności	4 690	0	0	0	4 690	1 280				1 280
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208 207	0	0	0	208 207	37 910				37 910
	4307	Zakup usług pozostałych	108 901	0	0	0	108 901	6 217				6 217
	4309	Zakup usług pozostałych	1 620	0	0	0	1 620	319				319
	4437	Różne opłaty i składki	1 560	0	0	0	1 560	0				0
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30	0	0	0	30	22				22
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267	0	0	0	267	200				200
		<b>EduAkcja w Technikach - 10.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja Z.Sz. CKU w Gronowie</b>	282 153	0	0	0	282 153	86 581	0	0	0	86 581
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 313	0	0	0	5 313	0				0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937	0	0	0	937	0				0
	3247	Stypendia dla uczniów	42 350	0	0	0	42 350	0				0
	3249	Stypendia dla uczniów	8 650	0	0	0	8 650	0				0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 226	0	0	0	30 226	8 396				8 396
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334	0	0	0	5 334	1 482				1 482
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 530	0	0	0	4 530	912				912
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800	0	0	0	800	161				161
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340	0	0	0	5 340	1 600				1 600
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	943	0	0	0	943	282				282
	4127	Składki na Fundusz Pracy	761	0	0	0	761	263				263
	4129	Składki na Fundusz Pracy	134	0	0	0	134	46				46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275	0	0	0	1 275	0				0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225	0	0	0	225	0				0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230	0	0	0	20 230	2 187				2 187
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570	0	0	0	3 570	386				386
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 550	0	0	0	19 550	0				0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450	0	0	0	3 450	0				0
	4307	Zakup usług pozostałych	86 387	0	0	0	86 387	53 844				53 844
	4309	Zakup usług pozostałych	14 068	0	0	0	14 068	9 502				9 502
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 176	0	0	0	2 176	1 292				1 292
	4419	Podróże służbowe krajowe	384	0	0	0	384	228				228
	4437	Różne opłaty i składki	867	0	0	0	867	0				0
	4439	Różne opłaty i składki	153	0	0	0	153	0				0
	4707	Szkolenia pracowników	20 825	0	0	0	20 825	5 100				5 100
	4709	Szkolenia pracowników	3 675	0	0	0	3 675	900				900

		<b>EduAkcja w Technikach - 10.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja w Starostwie Powiatowym w Toruniu</b>	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	638	0	0	0	638	0				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112	0	0	0	112	0				
		<b>Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - realizacja ZS CKU Gronowo</b>	963 387	0	0	0	963 387	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 463	0	0	0	262 463	0				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 317	0	0	0	46 317	0				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 118	0	0	0	45 118	0				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 962	0	0	0	7 962	0				
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 429	0	0	0	6 429	0				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 135	0	0	0	1 135	0				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 969	0	0	0	34 969	0				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 171	0	0	0	6 171	0				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 353	0	0	0	108 353	0				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 121	0	0	0	19 121	0				
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	148 321	0	0	0	148 321	0				
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	26 174	0	0	0	26 174	0				
	4307	Zakup usług pozostałych	217 529	0	0	0	217 529	0				
	4309	Zakup usług pozostałych	33 325	0	0	0	33 325	0				
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 007 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>3 942 739</b>	2 001 447	0	0	666 291	1 335 156
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	147 990	0	0	0	147 990	71 987	0	0	0	71 987
		Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży	0	0	0	0	0					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	0	0	0	230	0				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 620	0	0	0	112 620	51 341				51 341
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630	0	0	0	8 630	7 692				7 692
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 640	0	0	0	19 640	8 714				8 714
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790	0	0	0	2 790	1 180				1 180
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	0	0	0	4 080	3 060				3 060
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	1 402 220	0	0	65 000	1 337 220	688 691	0	0	32 496	656 195
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	0	0	65 000	0	32 496	0	0	32 496	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 230	0	0	0	32 230	11 852	0	0	0	11 852

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 860	0	0	0	883 860	405 947	0	0	0	405 947
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 610	0	0	0	75 610	69 034	0	0	0	69 034
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 410	0	0	0	155 410	71 718	0	0	0	71 718
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 080	0	0	0	22 080	7 494	0	0	0	7 494
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	0	0	0	5 700	2 286	0	0	0	2 286
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 920	0	0	0	24 920	13 697	0	0	0	13 697
	4220	Zakup środków żywności	1 600	0	0	0	1 600	753	0	0	0	753
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	23 130	0	0	0	23 130	16 405	0	0	0	16 405
	4260	Zakup energii	16 630	0	0	0	16 630	6 128	0	0	0	6 128
	4270	Zakup usług remontowych	7 890	0	0	0	7 890	1 374	0	0	0	1 374
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730	0	0	0	730	270	0	0	0	270
	4300	Zakup usług pozostałych	17 670	0	0	0	17 670	7 223	0	0	0	7 223
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 160	0	0	0	12 160	3 794	0	0	0	3 794
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 490	0	0	0	5 490	762	0	0	0	762
	4430	Różne opłaty i składki	1 010	0	0	0	1 010	828	0	0	0	828
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 760	0	0	0	48 760	36 570	0	0	0	36 570
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280	0	0	0	280	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060	0	0	0	2 060	60	0	0	0	60
	w tym:	<b>*Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży</b>	1 337 220	0	0	0	1 337 220	656 195	0	0	0	656 195
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 230	0	0	0	32 230	11 852				11 852
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 860	0	0	0	883 860	405 947				405 947
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 610	0	0	0	75 610	69 034				69 034
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 410	0	0	0	155 410	71 718				71 718
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 080	0	0	0	22 080	7 494				7 494
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	0	0	0	5 700	2 286				2 286
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 920	0	0	0	24 920	13 697				13 697
	4220	Zakup środków żywności	1 600	0	0	0	1 600	753				753
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	23 130	0	0	0	23 130	16 405				16 405
	4260	Zakup energii	16 630	0	0	0	16 630	6 128				6 128
	4270	Zakup usług remontowych	7 890	0	0	0	7 890	1 374				1 374
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730	0	0	0	730	270				270
	4300	Zakup usług pozostałych	17 670	0	0	0	17 670	7 223				7 223
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 160	0	0	0	12 160	3 794				3 794
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 490	0	0	0	5 490	762				762
	4430	Różne opłaty i składki	1 010	0	0	0	1 010	828				828
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280	0	0	0	280	0				0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 760	0	0	0	48 760	36 570				36 570

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060	0	0	0	2 060	60				60
		<b>*Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	65 000	0	0	65 000	0	32 496	0	0	32 496	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	0	0	65 000	0	32 496			32 496	
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	893 660	0	0	893 660	436 045	0	0	0	0	436 045
	w tym:	<b>* Z.Sz. CKU w Gronowie</b>	893 660	0	0	893 660	436 045					436 045
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100	0	0	30 100	13 526					13 526
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 840	0	0	421 840	203 860					203 860
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200	0	0	33 200	30 261					30 261
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940	0	0	940	0					0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 920	0	0	72 920	35 136					35 136
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 790	0	0	10 790	3 912					3 912
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 150	0	0	224 150	106 207					106 207
	4220	Zakup środków żywności					0					0
	4260	Zakup energii	41 630	0	0	41 630	14 157					14 157
	4270	Zakup usług remontowych	5 800	0	0	5 800	763					763
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0	280	0					0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 160	0	0	27 160	11 897					11 897
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 930	0	0	2 930	666					666
	4410	Podróże służbowe krajowe	430	0	0	430	0					0
	4430	Różne opłaty i składki	610	0	0	610	0					0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880	0	0	20 880	15 660					15 660
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	12 000	0	0	12 000	5 400	0	0	0	0	5 400
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000	0	0	12 000	5 400	0	0	0	0	5 400
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0	0	0					0
		<b>Z.Sz. CKU Gronowo</b>	0				1 800	0	0	0	0	1 800
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000	0	0	6 000	1 800					1 800
		<b>Z.Sz.P w Chełmży</b>	0				3 600	0	0	0	0	3 600
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000	0	0	6 000	3 600					3 600
85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	180 000	0	0	180 000	108 000	0	0	108 000	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	180 000	0	0	180 000	108 000	0	0	108 000	0	0
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	180 000	0	0	180 000	108 000	0	0	108 000	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	180 000	0	0	180 000	108 000					108 000
85419		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	1 344 860	0	0	1 344 860	669 066	0	0	525 795	0	143 271

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 081 050	0	0	0	1 081 050	525 795	0	0	525 795	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 500	0	0	0	205 500	111 945	0	0	0	111 945
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	0	0	0	8 800	7 313	0	0	0	7 313
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200	0	0	0	37 200	16 688	0	0	0	16 688
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290	0	0	0	5 290	2 360	0	0	0	2 360
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620	0	0	0	6 620	4 965	0	0	0	4 965
		w tym	0	0	0	0	0					
		<b>Z.Sz. Im.UE w Chełmży</b>	173 900	0	0	0	173 900	143 271	0	0	0	143 271
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0	0	400	0				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 040	0	0	0	132 040	111 945				111 945
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	0	0	0	8 800	7 313				7 313
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800	0	0	0	22 800	16 688				16 688
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240	0	0	0	3 240	2 360				2 360
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620	0	0	0	6 620	4 965				4 965
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	0	0	0	0	0					
		<b>Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy</b>	1 081 050	0	0	0	1 081 050	525 795				0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 081 050	0	0	0	1 081 050	525 795			525 795	
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	7 561	0	0	0	7 561	5 802	0	0	0	5 802
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910	0	0	0	2 910	1 920	0	0	0	1 920
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 651	0	0	0	4 651	3 882	0	0	0	3 882
		w tym: <b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0				
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0				
		<b>*PPP w Chełmży</b>	7 561	0	0	0	7 561	5 802	0	0	0	5 802
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910	0	0	0	2 910	1 920				1 920
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 651	0	0	0	4 651	3 882				3 882
85495		<b>Pozostała działalność</b>	19 448	0	0	0	19 448	16 456	0	0	0	16 456
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 448	0	0	0	19 448	16 456	0	0	0	16 456
		w tym :	0	0	0	0	0					
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Z.SZ CKU Gronowo</b>	11 968	0	0	0	11 968	8 976	0	0	0	0	8 976
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 968	0	0	0	11 968	8 976					8 976
		<b>Z.SZ.im.UE Chełmża</b>	2 992	0	0	0	2 992	2 992	0	0	0	0	2 992
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 992	0	0	0	2 992	2 992					2 992
		<b>PPP Chełmża</b>	4 488	0	0	0	4 488	4 488	0	0	0	0	4 488
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 488	0	0	0	4 488	4 488					4 488
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 944 220</b>	<b>0</b>	<b>827 000</b>	<b>0</b>	<b>4 117 220</b>	<b>2 436 873</b>	<b>0</b>	<b>492 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 943 987</b>
	85504	Wspieranie rodziny		0	0	0		0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0		0		0					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0		0		0					
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 012 890</b>	<b>0</b>	<b>827 000</b>	<b>0</b>	<b>3 185 890</b>	<b>2 027 255</b>	<b>0</b>	<b>492 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 534 369</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 171 614	0	818 695	0	2 352 919	1 645 317	0	489 155	0	0	1 156 162
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 136	0	6 926	0	122 210	58 506	0	3 193	0	0	55 313
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 170	0	0	0	9 170	9 114	0	0	0	0	9 114
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 244	0	1 209	0	96 035	33 971	0	471	0	0	33 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 086	0	170	0	8 916	2 709	0	67	0	0	2 642
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412 440	0	0	0	412 440	186 138	0	0	0	0	186 138
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520	0	0	0	1 520	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 830	0	0	0	170 830	86 442	0	0	0	0	86 442
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 750	0	0	0	7 750	2 390	0	0	0	0	2 390
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 600	0	0	0	3 600	2 668	0	0	0	0	2 668
	w tym:	<b>*PCPR w Toruniu</b>	<b>4 012 890</b>	<b>0</b>	<b>827 000</b>	<b>0</b>	<b>3 185 890</b>	<b>2 027 255</b>	<b>0</b>	<b>492 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 534 369</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 171 614	0	818 695	0	2 352 919	1 645 317		489 155			1 156 162
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 136	0	6 926	0	122 210	58 506		3 193			55 313
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 170	0	0	0	9 170	9 114					9 114
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 244	0	1 209	0	96 035	33 971		471			33 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 086	0	170	0	8 916	2 709		67			2 642
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412 440	0	0	0	412 440	186 138					186 138
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0	500	0					0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520	0	0	0	1 520	0					0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 830	0	0	0	170 830	86 442					86 442
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 750	0	0	0	7 750	2 390					2 390
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 600	0	0	0	3 600	2 668					2 668

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	931 330	0	0	0	931 330	409 618	0	0	0	409 618
	3110	Świadczenia społeczne	95 830	0	0	0	95 830	20 828	0	0	0	20 828
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	835 500	0	0	0	835 500	388 790	0	0	0	388 790
		<b>*PCPR w Toruniu</b>	931 330	0	0	0	931 330	409 618	0	0	0	409 618
	3110	Świadczenia społeczne	95 830	0	0	0	95 830	20 828				20 828
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	835 500	0	0	0	835 500	388 790				388 790
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 780 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 531</b>	<b>3 294 660</b>	<b>742 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 747</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 780 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 531</b>	<b>3 294 660</b>	<b>742 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 747</b>
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 700	0	0	0	63 700	41 345	0	0	0	41 345
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	0	20 000	12 499	0	0	0	12 499
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000	0	0	0	255 000	10 094	0	0	0	10 094
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000	0	0	0	756 000	49 298	0	0	0	49 298
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 960	0	0	0	2 119 960	629 511	0	0	0	629 511
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 945	0	0	350 945	0	0	0	0	0	0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 586	0	0	134 586	0	0	0	0	0	0
		<b>w tym : Starostwo Powiatowe</b>	<b>2 044 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 531</b>	<b>1 559 038</b>	<b>626 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626 675</b>
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000	0	0	0	80 000	0				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 700	0	0	0	63 700	41 345				41 345
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	0	20 000	12 499				12 499
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000	0	0	0	255 000	10 094				10 094

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 338	0	0	0	1 140 338	562 737				562 737
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 945	0	0	350 945	0	0				
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 586	0	0	134 586	0	0				
		<b>PZD w Toruniu</b>	1 735 622	0	0	0	1 735 622	116 072	0	0	0	116 072
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000	0	0	0	756 000	49 298				49 298
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 622	0	0	0	979 622	66 774				66 774
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>511 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 150</b>	<b>425 830</b>	<b>273 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 080</b>	<b>230 341</b>
92108		<b>Filharmonie ,orkiestry ,chóry i kapele</b>	4 000	0	0	0	4 000	2 000	0	0	0	2 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	0	0	0	4 000	2 000				2 000
92116		<b>Biblioteki</b>	86 150	0	0	86 150	0	43 080	0	0	43 080	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 150	0	0	86 150	0	43 080			43 080	
92195		<b>Pozostała działalność</b>	421 830	0	0	0	421 830	228 341	0	0	0	228 341
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 100	0	0	0	18 100	5 300	0	0	0	5 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820	0	0	0	11 820	10 712	0	0	0	10 712
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 149	0	0	0	62 149	49 457	0	0	0	49 457
	4220	Zakup środków żywności	23 500	0	0	0	23 500	12 100	0	0	0	12 100
	4300	Zakup usług pozostałych	294 071	0	0	0	294 071	145 451	0	0	0	145 451
	4430	Różne opłaty i składki	10 960	0	0	0	10 960	5 321	0	0	0	5 321
	w tym :	<b>*Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	240 829	0	0	0	240 829	115 853	0	0	0	115 853

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 100	0	0	0	18 100	5 300				5 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0	0	0	1 200	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0	0	0	30	0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320	0	0	0	9 320	8 212				8 212
	4220	Zakup środków żywności	18 500	0	0	0	18 500	8 679				8 679
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 839	0	0	0	31 839	25 896				25 896
	4300	Zakup usług pozostałych	157 880	0	0	0	157 880	65 307				65 307
	4430	Różne opłaty i składki	3 960	0	0	0	3 960	2 459				2 459
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski</b>	156 000	0	0	0	156 000	87 488	0	0	0	87 488
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	0	0	0	23 000	16 252				16 252
	4220	Zakup środków żywności	5 000	0	0	0	5 000	3 421				3 421
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000	0	0	0	121 000	64 953				64 953
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	0	0	7 000	2 862				2 862
		<b>*Szkoła Muzyczna I st. Chełmża</b>	25 001	0	0	0	25 001	25 000	0	0	0	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0	0	2 500	2 500				2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310	0	0	0	7 310	7 309				7 309
	4220	Zakup środków żywności			0	0		0				
	4300	Zakup usług pozostałych	15 191	0	0	0	15 191	15 191				15 191
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>377 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 290</b>	<b>110 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 100</b>	<b>69 295</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	118 400	0	0	0	118 400	12 078	0	0	0	12 078
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020	0	0	0	6 020	384	0	0	0	384
	4120	Składki na fundusz pracy	860	0	0	0	860	20	0	0	0	20
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000	0	0	0	35 000	3 408	0	0	0	3 408
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 180	0	0	0	37 180	34	0	0	0	34
	4260	Zakup energii	11 400	0	0	0	11 400	2 880	0	0	0	2 880
	4300	Zakup usług pozostałych	7 940	0	0	0	7 940	5 352	0	0	0	5 352
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
		<b>Z. Sz. CKU w Gronowie</b>	70 400	0	0	0	70 400	12 078	0	0	0	12 078
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020	0	0	0	6 020	384				384
	4120	Składki na fundusz pracy	860	0	0	0	860	20				20
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000	0	0	0	35 000	3 408				3 408
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380	0	0	0	10 380	34				34
	4260	Zakup energii	11 400	0	0	0	11 400	2 880				2 880
	4300	Zakup usług pozostałych	6 740	0	0	0	6 740	5 352				5 352

		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski</b>	48 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800				26 800	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200				1 200	0				
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	20 000	0				
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	229 890	0	0	0	229 890	97 317	0	0	41 100	56 217
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800	0	0	0	63 800	41 100	0	0	41 100	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470	0	0	0	3 470	743	0	0	0	743
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 660	0	0	0	40 660	21 676	0	0	0	21 676
	4220	Zakup środków żywności	10 860	0	0	0	10 860	9 451	0	0	0	9 451
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	0	0	0	16 200	8 102	0	0	0	8 102
	4300	Zakup usług pozostałych	94 650	0	0	0	94 650	16 245	0	0	0	16 245
	w tym :	<b>*Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	217 290	0	0	0	217 290	89 914	0	0	41 100	48 814
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800	0	0	0	63 800	41 100			41 100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470	0	0	0	3 470	743				743
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	0	0	0	250	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 660	0	0	0	37 660	19 290				19 290
	4220	Zakup środków żywności	10 260	0	0	0	10 260	8 988				8 988
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	0	0	0	16 200	8 102				8 102
	4300	Zakup usług pozostałych	85 650	0	0	0	85 650	11 691				11 691
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski</b>	12 600	0	0	0	12 600	7 403	0	0	0	7 403
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	0	3 000	2 386				2 386
	4220	Zakup środków żywności	600	0	0	0	600	463				463
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	0	0	9 000	4 554				4 554
92695		<b>Pozostała działalność</b>	29 000	0	0	0	29 000	1 000	0	0	0	1 000
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski</b>	29 000	0	0	0	29 000	1 000	0	0	0	1 000
	4210	Zakup środków żywności	3 000	0	0	0	3 000	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	0	0	12 000	1 000				1 000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0	0	14 000	0				
		<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>108 114 909</b>	<b>15 000</b>	<b>6 299 004</b>	<b>902 008</b>	<b>100 898 897</b>	<b>39 897 833</b>	<b>9 597</b>	<b>3 108 081</b>	<b>825 651</b>	<b>35 954 504</b>
		<u>w tym projekty finansowane i współfinansowane z UE</u>	13 199 983	0	0	1 377	13 198 606	1 918 432	0	0	1 270	1 917 162
		BUDŻET BEZ UE	94 914 926	15 000	6 299 004	900 631	87 700 291	37 979 401	9 597	3 108 081	824 381	34 037 342
			0	0	0	0	0					

Wydatki majątkowe	29 030 064	0	0	547 131	28 482 933	4 578 686	0	0	2 500	4 576 186
-------------------	------------	---	---	---------	------------	-----------	---	---	-------	-----------

wydatki bieżące	79 084 845
-----------------	------------

Deficyt	<b>8 111 927</b>
---------	------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 498/2018  
**ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO**  
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

**PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE**

LP.	Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki						Wykonanie 30.06.2018	Opis
				Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania						
					dochody własne	programy rządowe	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska	Kredyty , emisja obligacji komunalnych		
1				DPS BROWINA							
	852, 900	90019-6059 , 85202-6057	UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie	2 078 087			1 140 338		937 749	1 042 105	W okresie do 30.06.2018 poniesiono wydatki obejmujące wynagrodzenie dla personelu obsługującego projekt: koordynatora projektu (dodatek specjalny), specjalisty ds. finansowo-księgowych (1/4 etatu), obsługi kadrowej (dodatek specjalny), obsługi płac (dodatek specjalny). Wykonano następujące zadania: wykonawca prowadził prace budowlane (kwota wydatków w I półroczu 984.818 zł) prace budowlane na podstawie umowy nr OR.I.117.2017 z firmą NIK-NAT Sp. z o.o. na kwotę 2.470.000 zł, prowadzone prace w zakresie : nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy nr AB.I-118/2017 na kwotę 10.300 zł, nadzoru branży elektrycznej na podstawie umowy AB.I-119/2017 na kwotę 10.086 zł (kwota wydatków za nadzór 10.193 zł). W tym wkład własny Powiatu w kwocie 562.737 zł zrealizowany w rozdziale 90019. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018r.
	852	85202-6050	„Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”	650 000	650 000					205 093	Opis w zał. Nr 3 a
2				ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. UE W CHEŁMŻY							

	801	80102-6057/6059	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży	594 000	144 182					449 818	41 199	Realizacja 70% Umowy nr ABR.I-139/17 z dnia 18.09.201r.7 na kwotę 51.045 zł - wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, wykonawca: Pracownia projektowa BUDARCH Architekt Jakub Członkowski, Realizacja 70% Umowy nr OR.273.42.2018 z dnia 12.03.2018r. na kwotę 7.810,50 zł –studium wykonalności, wykonawca: OPTIMA MANAGEMENT Sp. Z o.o.Pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu 2018r.
3	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CHEŁMŻY</b>											
	801	80130-6057/6059	Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	494 000	74 337					419 663	2 546	Umowa nr ABR.I-144/2017 z dnia 15.11.2017r..na kwotę 8.487 zł- wykonawca OPTIMA MANAGEMENT Sp. Z o.o. – studium wykonalności (w 2018r. płatne 30% Umowy). W przetargu na prace budowlane wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKO-PARK s.a Warszawa. Pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu 2018r.
4	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ CKU GRONOWO</b>											
			Modernizacja Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki- dokumentacja”	26 000	26 000						25 584	Wykonano projekt pracowni agrotechniki.
		80115-6050	Modernizacja linii diagnostycznej MAHA, która znajduje się w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół CKU Gronowo	40 000	40 000						0	Realizacja II półrocze 2018r.
		80115-6050	Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół CKU Gronowo	160 000	160 000						0	Wykonawca- firma Solid -A.Więcławski- Toruń.Realizacja finansowa II półrocze.
5	<b>DPS PIGŻA</b>											
	852	85202/6050	Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna w DPS Pigża	70 000	70 000						0	Realizacja II półrocze 2018r.
6	<b>STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU</b>											
	851	85111-6010	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	580 000	580 000						580 000	Przelewy do spółki: kwota 400.000 zł. w dniu 26.02.2018r. oraz kwota 180.000 zł. w dniu 21.05.2018 r.
	710	71012-/6057 i 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	47 000	7 050					39 950	0	Realizacja projektu: . Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Zawarto Umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.325/2017 z dnia 04.09.2017r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim -Usługi w zakresie e-administracji i systemu informacji przestrzennej. dostawa obrazowań lotniczych, nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi) – 431.375 zł (brak zaangażowanych umów z wykonawcami) – realizacja II półrocze 2018r.



	700	70005-6050	Nabycie działki w Chełmży ul.Kardynała Wyszyńskiego 9	800	800					777	Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki nr 89/11 położonych w Chełmży ul.Wyszyńskiego 9. Inwestycja zakończona.	
	926	92601,92695( 6050)	Budżet obywatelski	34 000	34 000					0	Realizacja II półrocze 2018r.	
	600	60014-6309	Budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz Zelgno ze środków ZIT II	5 850	5 850					0	Realizacja II półrocze 2018r.	
	600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650	20 850	20 850					0	Realizacja II półrocze 2018r.	
	600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135	20 700	20 700					0	Realizacja II półrocze 2018r.	
	600	60014-6309	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141	11 700	11 700					0	Realizacja II półrocze 2018r.	
	900	90019-6309	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	350 945			350 945			0	Realizacja II półrocze 2018r.	
	750	75020-6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne	105 000	105 000					0	Realizacja II półrocze 2018r.	
	750	75020-6060	Wyposażenie sali konferencyjnej w system głosowania oraz system transmisji obrad w internecie.	84 500	84 500					0	Realizacja II półrocze 2018r.	
	754	75404-6170	Fundusz wsparcia policji	2 500	2 500					2 500	Dofinansowania zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb KP w Chełmży – zrealizowano Porozumienie z dnia 22.05.2018r.zawarte z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.	
	900	900-90019-6639	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	134 586			134 586			0	Realizacja II półrocze 2018r.	
7				<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU</b>								

600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km 0+0000-2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka na dł.0,388 km - o dł.2,884 km	4 000 000		2 000 000	440 000		1 560 000		0	Opis w zał.3a
600	60014-6050	Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m.Wąkole	1 819 478	172 981	873 600	142 647		630 250		0	
600	60014-6050	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy drodze wojewódzkiej nr 551 Kończewice - Warszewice	60 000	36 000		24 000				0	
		<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>									
900	900-90019-6059, 600-60014-6057,6069	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	2 553 245			756 564	264 734		1 531 947	140 585	
		-droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice	2 474 975			395 996	593 994		1 484 985	186 559	
		-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	534 221			137 924	75 764		320 533	46 754	
		-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	1 128 273			406 179	45 130		676 964	25 534	
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km )+000 do 4+206 na długości 4,206 km	2 600 000	800 000	1 800 000					0	
600	60014-6050	1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km	2 275 000	700 000	1 575 000					0	
600	60014-6050	Odnowy nawierzchni dróg powiatowych	2 308 826	1 534 826		100 000		674 000		2 153 836	
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	278 000			80 000		198 000		0	
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki- Głuchowo	168 000					168 000		0	
600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina -Grzywna -Sławkowo	374 000	102 250		20 000		251 750		12 300	
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica - Bocień-Dźwierzno	100 000	90 000		10 000				0	

	600	60014-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek o dł. 550 mb	20 300	20 300						20 295	
		60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze ( dokumentacja)	180 000			72 000		108 000		0	
		60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny	566 000			156 000		410 000		0	
		60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec	280 000	168 000		112 000				0	
	600	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km	1 480 373	173 943		808 430	498 000			82 164	
		60014-6050	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2009C (polbruk)-Młyniec I.	50 000	30 000		20 000				0	
	900	90019-6050	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	258 000				258 000			0	
8				DPS WILEKA NIESZAWKA								
	852	85202	Wykup urządzeń kuchennych po zakończeniu leasingu	10 855	10 855						10 855	Zadanie zrealizowano.
			Razem	29 030 064	5 876 624	6 248 600	3 681 740	3 361 491	4 000 000	5 861 609	4 578 686	

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 30.06.2018 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2018 r. – 47.248.644 zł. (47,25 %)**  
**oraz zestawienie należności powiatu**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5.963 zł.

Dochody w wysokości jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie 5.963 zł.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 170.278 zł.

Planowane środki w wysokości 310.000 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 – 900.797 zł.

1. Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Odsetki bankowe	0	1 390	
Wpływy z różnych opłat	0	23	Oplaty za wysłane upomnienia
Wpływy ze sprzedaży majątku	0	4 411	Sprzedaż samochodu VOLKSWAGEN TRANSPORTER
Wpływy z tytułu odszkodowań	0	4 920	Wpłata z PZU za uszkodzone bariery drogowe
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>10 744</b>	

## 2. Dochody realizowane przez powiat.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 532 151	0	Rozliczenie z Gminą, Czernikowo, Obrowo, Łubianka, Łysomice, Zławieś Wielka - projektów w ramach zadania : „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” rozliczenie finansowe – grudzień 2018 r.
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 512	0	Rozliczenia z Województwem Kujawsko-Pomorskim 4 projektów w ramach zadania : „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” rozliczenie finansowe – grudzień 2018 r.
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 985 077	0	Udział jednostek samorządu terytorialnego w inwestycjach drogowych. Realizacja dochodów w II półroczu, po rzeczowym zakończeniu zadań.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 014 429	0	Współfinansowanie środków Unii Europejskiej 4 projektów w ramach zadania : „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów,) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 375 000	0	Dofinansowanie przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego do zadań: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km )+000 do 4+206 na długości 4,206 km”, 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716CPłuznica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km”
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 000 000	890 053	Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań w ramach rządowego programu PGiPID- zaliczka w wysokości 50 % wartości planowanej dotacji dla następujące zadanie : 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+0000÷2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo Osówka na dł.0,388 km – o dł.2,884 km - 890.053 zł.
Razem	13 071 169	890 053	

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 915.895 zł.

## 1. Dochody realizowane przez powiat.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	773 000	315 744	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą – 5.199 zł. Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 – 231. 591 zł. Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych ( Szosa Chełmińska) - 671 zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu - 46.334 zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Towarowa) – 27.533 zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna – 3. 186 zł. Pozostałe dochody 1.230 zł.
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste	122 500	122 133	Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 121.549 zł. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 584 zł.
Wpływ ze sprzedaży składników majątku	0	133 407	Sprzedaż terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę położonych przy ul. Bawarczyków w Toruniu – Akt notarialny Repetorium A nr 1730/2018, wysokość udziału 130037/231852 zapisany w KW nr TO1T/00130301/0, działki nr 288/1, 702/4, 702/6 – 133.407 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	307 000	65 766	Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	278 845	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
RAZEM	1 502 500	915 895	

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 686.021 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z różnych opłat	1 200 000	601 974	Usługi geodezyjne - dochody z tytułu opłat geodezyjnych.
Wpływy z pozostałych odsetek	0	38	Odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty upomnienia.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	187 800	84 000	Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	406 618	0	Realizacja projektu: . Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Zawarto Umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.325/2017 z dnia 04.09.2017r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim.
<b>RAZEM</b>	1 794 418	686 021	

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 350.888 zł.**

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	0	133	Wpływy z odsetek bankowych oraz pozostałych usług.
Wpływy z różnych usług	0	156	Wpływy z tyt. potrącenia za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników.
Razem	0	289	

2. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 350.415 zł - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 184 zł.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 45.609 zł.**

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 45.609 zł zgodny z realizacją wydatków w Starostwie Powiatowym w Toruniu – zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków.

**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 55.076 zł.**

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów	76 189	49 076	Usuwanie pojazdów z dróg – 30.872 zł. Zwrot za obsługę kart płatniczych – 600 zł. Karty wędkarskie – 1.804 zł. Pozostałe wpływy – 15.800 zł. ( odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, itp.).

Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	6 000	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
---	---	-------	--

#### Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 45 364 zł.

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.767 zł. oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.597 zł. zgodny z realizacją wydatków w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 487.798 zł.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z usług	974 220	487 110	Usługi świadczone na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego (domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia)
Pozostałe dochody	0	688	Odsetki bankowe

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 3.064 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 379	3 064	Dochody na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie Umowy Nr DPT/BGD-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.

### **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

#### Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – 5.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 5.000 zł.

### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

#### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 125.208 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 125.208 zł. Kwota 125.192 zł przekazana zostanie w II półroczu 2018 r. – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.



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

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.898.917 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat	2 702 000	1 404 374	Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych – 1.185.257 zł. Dochody z tyt. opłaty za prawo jazdy - 166.743 zł. Dochody z tytułu : - zezwoleń- 27.976 zł. - zaświadczeń i wypisów – 10.978 zł. Opłaty za wydane licencje – 13.420 zł.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

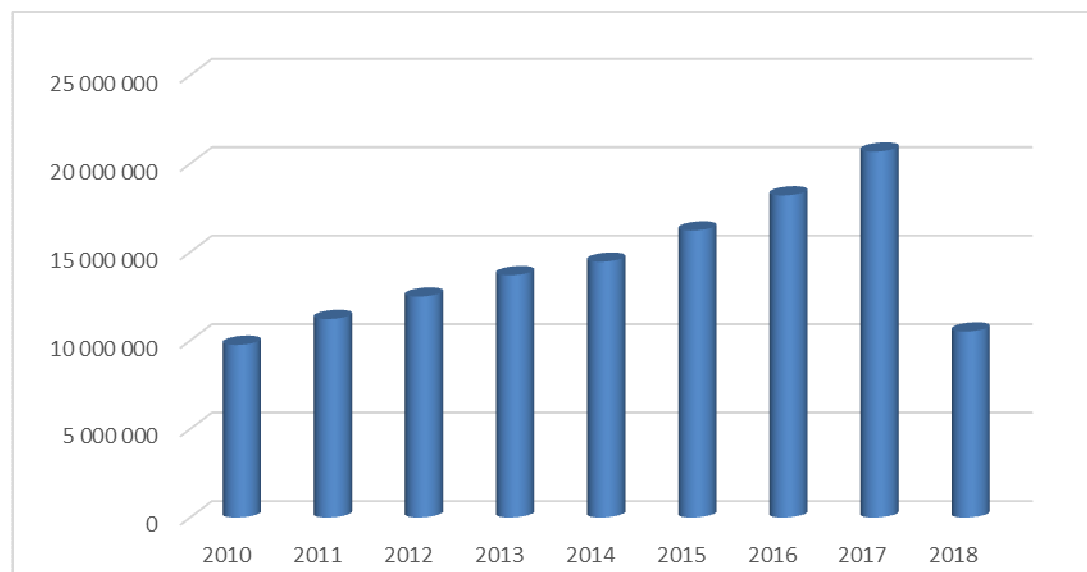
Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000	494 543	Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez PZD Toruń.

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.863.929 zł  
Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach:

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 811 000	10 509 419	Udziały w podatku przekazywane przez MF.
Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	354 510	Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
Razem	22 211 000	10 863 929	

Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach 2010-2018:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I półrocze 2018
9 759 853	11 219 334	12 481 977	13 695 110	14 459 909	16 222 097	18 207 815	20 681 561	10 509 419



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 2017 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 – 10.509.419 zł., wykonanie kasowe – 9.454.198 zł.

Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych –354.510 zł.

Urząd skarbowy	Należności	Dochody wykonane
0271 Dolnośląski US we Wrocławiu	4 037	4 037
0412 US w Nakle Nad Notecią	56	56
0416 I US w Toruniu	-71	-71
0417 II US w Toruniu	35 169	35 169
0471 Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy	114 922	114 922
0671 Lubelski US w Lublinie	23	23
1071 Łódzki US w Łodzi	1 350	1 350
1271 Małopolski US w Krakowie	1 911	1 911

1471 I Mazowiecki US w Warszawie	3 724	3 724
1472 II Mazowiecki US w Warszawie	9 953	9 953
1473 III Mazowiecki US w Radomiu	4 778	4 778
1671 Opolski US w Opolu	21 194	21 194
2271 Pomorski US w Gdańsku	11 609	11 609
2403 I US w Bielsku-Białej	3	3
2471 I Śląski US w Sosnowcu	1 381	1 381
2671 Świętokrzyski US w Kielcach	133	133
2871 Warmińsko-Mazurski US w Olsztynie	2 409	2 409
3071 I Wielkopolski US w Poznaniu	141 214	141 214
3072 II Wielkopolski US w Kaliszu	200	200
3271 Zachodniopomorski US w Szczecinie	516	516
<b>Łącznie</b>	<b>354 510</b>	<b>354 510</b>

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10.291.520 zł.

W pierwszym półroczu poziom otrzymanej subwencji oświatowej (61,6 %) jest zgodny z zasadami przekazywania subwencji.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 873.600 zł.

Środki z rezerw celowych Ministerstwa Infrastruktury na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole”.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 4.648.728 zł.

Subwencja wyrównawcza - wpływ zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 75.823 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	0	74 240	Odsetki bankowe, odsetki od lokat
Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0	1 583	Rozliczenia z lat ubiegłych

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 244.362 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - wpływ zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

## **DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80102– Szkoła podstawowa specjalna – 953 zł.

1. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	Brak aktualnych umów najmu.
Inne dochody	1 930	953	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym.

## 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 818	0	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży. W pierwszym półroczu złożono wniosek do Marszałka Województwa kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie projektu . Trwa ocena formalna i merytoryczna projektu . Są w trakcie przygotowania dokumenty do rozpoczęcia procedury przetargowej.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 2.398 zł.

### 1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500	1 068	Wynajem pomieszczeń szkolnych.
Inne dochody	9 914	1 330	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym – 1.161 zł, opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - 166 zł, rozliczenia z lat ubiegłych - 3 zł.
RAZEM	11 414	2 398	

## Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – 25.364 zł.

### 1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 850	9 054	Najem mieszkań pracownicy szkoły, wynajem pomieszczeń
Usługi	16 600	12 006	Opłaty za wodę i ścieki, opłaty za naukę jazdy.
Pozostałe odsetki	0	1 600	Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności.
Różne dochody	2 720	2 704	Sprzedaż złomu, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji.
<b>RAZEM</b>	<b>37 170</b>	<b>25 364</b>	

## 2.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 663	0	Projekt Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz do budowy windy zewnętrznej. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo projektu. Realizatorem zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK spółka akcyjna - Warszawa. Planowana realizacja projektu II półrocze 2018 roku.

## Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 21.705 zł.

### 1.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Dotacja z Gminy Miasta Chełmża na współfinansowanie działalności bieżącej Szkoły Muzycznej 20.502zł. – wpływ na 30.06.2017 r. zgodny z warunkami porozumienia.

### 2.Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	2 480	1 203	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 49.577 zł.

### 1.Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z usług	54 430	19 575	Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej.
Wpływ z pozostałych odsetek	200	14	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym.
Różne dochody	0	129	Korekta roczna Vat.
RAZEM	54 630	19 718	

## 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	29 859	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2017 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z. Sz. CKU Gronowo.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 10.544 zł.

### Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 544	Dotacja została wprowadzona po stronie dochodów w II półroczu. Realizacja zadania – Z.SZ. im .UE w Chełmży.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 20 zł.

### Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2018r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	20	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2017 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z. Sz. CKU Gronowo.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.277.695 zł

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.277.695 zł. przeznaczona na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne – realizacja Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Wykonanie na poziomie 56 % planu.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 7.958.285 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody planowane na 2018r.	Dochody wykonane do 30.06.2018r.	Wykonanie w %
<b>1.</b>	<b>Razem</b>	<b>15 500 138</b>	<b>7 958 285</b>	<b>51 %</b>
<b>a.</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – pokrycie częściowych kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej	2 621 300	1 147 899	<b>44 %</b>
<b>b.</b>	Wpływy z usług	11 860 889	5 956 722	<b>50 %</b>
<b>c.</b>	Wpływy 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	67 000	41 102	<b>61 %</b>
<b>d.</b>	Pozostałe - odsetki, wpływy z różnych dochodów	13 200	30 201	<b>229 %</b>
<b>e.</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt o nazwie „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie- wpływ pozostałej części dotacji planowane jest II półroczu 2018r.	937 749	782 362	<b>83 %</b>

Dochody własne Domów Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018 roku
Wpływy z usług	4 038 000	178 266	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 803 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 37 osób.
		1 852 825	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.509 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 88 osób.
Inne dochody	55 600	35 920	Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych – 26.051 zł, kapitalizacja odsetek bankowych - 2.167 zł, refundacje za leki za 2017 r. i refundacje kosztów pogrzebu - 7.701 zł.
Razem	4 093 600	2 067 011	

### Dom Pomocy Społecznej w Pigży

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018 roku
Wpływy z usług	2 570 500	54 017	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 643 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 14 osób.
		1 186 764	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.596 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 55 osób.
Inne dochody	2 000	6 417	Kapitalizacja odsetek bankowych, refundacje za leki za 2017 r., refundacje kosztów pogrzebu.
Razem	2 572 500	1 247 198	

### Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018 roku
Wpływy z usług	3 193 166	47 329	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 789 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 10 osób.
		1 567 765	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.266 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 80 osób.



Inne dochody	10 000	14 951	Kapitalizacja odsetek bankowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku
Razem	3 203 166	1 630 045	

#### Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018 roku
Wpływy z usług	2 059 223	29 229	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 609 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 8 osób.
		1 040 527	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.212 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 54 osoby.
Inne dochody	12 600	14 014	Kapitalizacja odsetek bankowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, refundacje za leki za 2017 r.
Razem	2 071 823	1 083 771	

#### Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – 781.542 zł.

##### 1.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 556 049	777 882	Dotacja na utrzymanie Ośrodków Wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	169	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
RAZEM	1 556 049	778 051	

##### 2.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018 roku
Inne dochody	0	3 491	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, kapitalizacja odsetek bankowych.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.357 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	2 000	1 357	Wpływ odsetek bankowych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 98.078 zł.

1.Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	125 100	63 078	Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych.

2.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 767	35 000	Dotacja celowa na finansowanie projektu pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

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

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 62.069 zł.

1. Starostwo Powiatowe

1. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 61.963 zł przeznaczona na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 106 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy – 361.728 zł.

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Odsetki na rachunku bankowym	1 400	1 374	Odsetki bankowe
Wpływy z usług	11 950	5 061	Media zwrot – koszty stałe
Wpływy z różne	6 300	15 945	Wpływy za cudzoziemców
RAZEM	19 650	22 380	

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – wpływ środków w wysokości 339.348 zł. zgodny z upływem czasu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 557.608 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt „*Powiatowi Zawodowcy*” – Poddziałanie 10.1.3. Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i planowane środki partnerów samorządowych.	542 046	452 936	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2. Zespół Szkół CKU w Gronowie - Projekt „EduAkcja w technikach”

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i planowane środki partnerów samorządowych.	189 968	9 185	<b>Projekt: „EduAkcja w technikach”</b> realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działanie 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim i Powiatem Nakielskim.
Pozostałe odsetki	0	347	Odsetki bankowe

### 3. Zespół Szkół CKU w Gronowie - Projekt „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	823 182	0	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	48 422	0	Środki z budżetu państwa.

### 4. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt „*EU-geniusz w naukowym labiryncie*” –Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT

DOCHODY – rozdział 85395

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i planowane środki partnerów samorządowych.	1 493 236	69 342	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i planowane środki partnerów samorządowych.	175 675	8 158	Środki Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 090	0	Wkłady własne partnerów Projektu

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 766 zł.  
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	1 040	766	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 4 689 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2017
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 110	1 490	Najem mieszkań pracownicy szkoły.
Wpływy z usług	6 230	3 193	Odpłatność za wodę i ścieki oraz inne opłaty.
<b>RAZEM</b>	<b>9 340</b>	<b>4 683</b>	

## 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	6	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2017 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z.Sz. CKU Gronowo.

### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 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 855 – RODZINA**

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 1.420 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu – 1.420 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – koszty realizacji Programu „Dobry Start”.

### Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 1.116.206 zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 623.320 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	0	1 408	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, odsetek za opóźnienie i kosztów upomnień.
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych	1 120 600	621 912	Odpłatność 9 gmin w wysokości 195.655 zł i 21 powiatów (42 porozumień) w wysokości 426.257 zł na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
Razem	1 120 600	623 320	

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 492.886 zł.

Kwota dotacji celowej przeznaczona na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 82.752 zł.

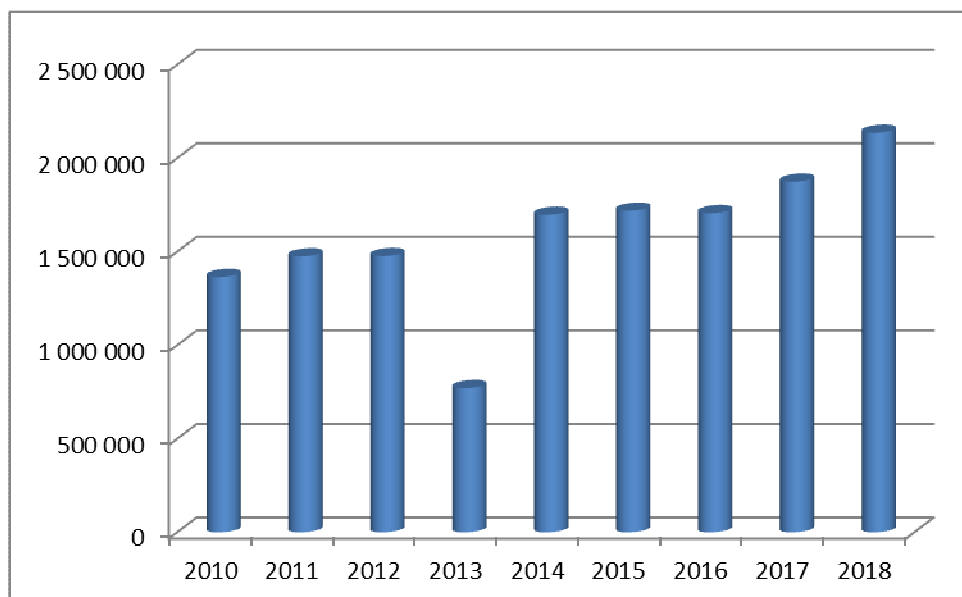
Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych	241 900	82 752	Odpłatność 7 gmin na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.134.635 zł**

Wpływy bieżące w I półroczu roku 2018 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów lat ubiegłych.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	18 423	7 422		3 151			2 373	1 927	66
<b>II</b>	17 049	8 968	25 151	24 687	1 950	1 815	946	268	52
<b>III</b>	514 991	103 014	665 364	707 746	66 445	7 609	842	5 789	552
<b>IV</b>	47 481	629 234	23 753	3 468	12 630	1 589 808	93 069	1 803 805	1 895 077
<b>V</b>	8 477	32 714	10 566	2 618	125 438	51 788	1 524 016	31 522	236 174
<b>VI</b>	28 855	11 482	3 856	561	1 317 804	10 794	23 214	3 686	2 714
<b>VII</b>	24 166	19 232	24 514	7 746	10 391	6 508	16 428	9 647	
<b>VIII</b>	40 300	624 722	694 010	5 957	36 872	2 907	4 507	3 881	
<b>IX</b>	50 413	28 681	16 191	6 231	58 697	44 316	32 634	1 659	
<b>X</b>	604 070	2 324	12 112	3 734	60 317	1 554	2 380	3 599	
<b>XI</b>	10 063	5 656	385	3 580	2 150	685	2 531	6 215	
<b>XII</b>	0	878	0		3 697	523	2 180	1 368	
<b>Razem</b>	<b>1 364 288</b>	<b>1 474 327</b>	<b>1 475 902</b>	<b>769 479</b>	<b>1 696 391</b>	<b>1 718 308</b>	<b>1 705 118</b>	<b>1 873 367</b>	<b>2 134 635</b>



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2018 roku -  
39.897.833 zł. (36,90 %)**

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 167.800,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 000</b>	<b>167 800</b>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	167 800	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 – 34.968 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 000</b>	<b>34 968</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000	34 968	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu. Państwa Nadleśnictwo Cierpiszewo -114 ha - 1.197,00 zł. Nadleśnictwo Dobrzejewice - 2302ha – 24.171 zł. Nadleśnictwo Gniewkowo - 20 ha – 210 zł. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń - 9 ha -94,50 zł. Nadleśnictwo Toruń - 715ha – 9.295 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 26 zł.



## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 4.538.946 zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

1. Wydatki zbiorczo:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków budżetowych</b>	<b>Wykonanie wydatków na 30.06.2018</b>	<b>Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 480 844</b>	<b>1 986 990</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709 905	780 881	Ilość etatów - 19,5.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 080	13 916	Zakup usług zdrowotnych-226 zł, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-10.000 zł, szkolenia pracowników-3.690 zł.
	523 815	200 254	Zakupy materiałów - głównie paliw i części zamiennych do pojazdów, ciągników oraz posiadanego sprzętu (pilarki, wykaszarki, rębak), mieszanka bitumiczna, kruszywo, elementy kanalizacyjne, farby do oznakowania dróg 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, pozostałe usługi.
Usługi remontowe	45 000	13 042	
Pozostałe usługi	1 151 494	965 681	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 550	13 216	Odzież robocza, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 773 069</b>	<b>2 551 955</b>	
Wydatki inwestycyjne	21 773 069	2 551 955	Szczegółowy opis w załączeniu.
<b>RAZEM:</b>	<b>25 253 913</b>	<b>4 538 945</b>	

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Zakres</b>	<b>Plan na 2018</b>	<b>Wykonanie 30.06.2018r.</b>	<b>Gmina /opis</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>				
<b>4270. ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:</b>		<b>45 000</b>	<b>13 042</b>	
1.Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni:		0	0	
2.Dokumentacje techniczne:		0	0	
3.Usługi budowlano-montażowe:		20 000	0	
4.Konserwacje i naprawy sprzętu:		25 000	13 042	naprawy sprzętu drogowego i samochodów
<b>4300. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:</b>				
Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:		<b>1 151 494</b>	<b>965 681</b>	

4300-11 Zimowe utrzymanie dróg			326 521	powiat toruński
4300-12 Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych			327 975	powiat toruński
4300-13 Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające			48 637	powiat toruński
4300-14 Koszenie poboczy			22 302	droga rowerowa
4300-15 Regulacja poboczy, renowacja rowów			48 156	powiat toruński
4300-16 Wycinka drzew i krzewów			62 060	powiat toruński
4300-17 Remont obiektów mostowych			0	
4300-18 Inne roboty drogowe			51 498	powiat toruński
4300-19 Usuwanie skutków nawałnic			0	
4300-20 Utrzymanie ścieżek rowerowych			27 939	
4300-2 i 3 Usługi pozostałe (pocztowe, komunalne, leasing)			50 593	powiat toruński

#### 4. Inwestycje –dział 600 .

Wydatki inwestycyjne z działu 600	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonawca	Uwagi
<b>Dział 600, rozdział 60014</b>				
<b>Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGiPID) na lata 2016 – 2019 (poz. 1)</b>				
<b>1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km 0+000 do 2+600 o dł. 2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka o dł. 0,388 km - razem: na dł. 2,884 km</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>		Gmina Czernikowo
- wykonawstwo			Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. - Rogowo	Rozstrzygnięcie przetargowe: 3.560 211 zł
- inspektor nadzoru		0	Anna Grenda-Woźków	Wartość umowy: 24.600 zł
<b>2. Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole</b>	<b>1 819 478</b>	<b>0</b>		Gmina Czernikowo Środki z subwencji ogólnej
- wykonawstwo		0	AGA – M.Wilczyński	Rozstrzygnięcie przetargowe: 1.799.480 zł
- inspektor nadzoru		0	Biuro Projektów Drogowych Patryk Schulz	Wartość umowy: 19.998 zł
<b>Zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Rozwoju Orsz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim (poz. 3 i 4)</b>				
<b>3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo w km 0+000÷4+206 na dł. 4,206 km</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>		Gmina Łysomice Rozstrzygnięcie przetargu w III kw. 2018r.
<b>4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica - Bocień - Dźwierzno w km 4+809÷10+323 na dł. 5,514 km</b>	<b>2 275 000</b>	<b>0</b>		Gmina Chełmża Rozstrzygnięcie przetargu w III kw. 2018r.
<b>5. Odnowy nawierzchni dróg</b>	<b>2 308 826</b>	<b>2 153 836</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Wykonanie nakładki na nawierzchni drogi powiatowej nr 2043C Mazowsze - Steklinek - Wygoda na dł. 1,287 km		221 621	PRD - Lipno	Gmina Obrowo
Wykonanie nakładki na nawierzchni drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek na dł. 0,800 km		137 760	PRD - Lipno	Gmina Czernikowo
Wykonanie nakładki na nawierzchni drogi powiatowej nr 2042C Kijaszkowo - Dąbrówka na dł. 0,700 km		120 540	PRD - Lipno	Gmina Czernikowo
Wykonanie nakładki na nawierzchni drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy na dł. 0,750 km		103 320	PRD - Lipno	Gmina Obrowo
Wykonanie remontu na drodze powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn za dł. 4,602 km		790 710	AGA – M.Wilczyński	Gmina Chełmża
Wykonanie remontu na drodze powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice na dł. 2,540 km		385 498	AGA – M.Wilczyński	Gmina Łysomice
Wykonanie remontu na drodze powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec na dł. 1,600 km		264 204	AGA – M.Wilczyński	Gmina Obrowo
Wykonanie remontu na drodze powiatowej nr 2036C Krobia - Mierzynek - Młyniec II na dł. 0,800 km		130 183	AGA – M.Wilczyński	Gmina Lubicz
<b>6. Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników na terenie powiatu</b>				Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018r.
w tym:				
a) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia - Mierzynek - Młyniec II w km 0+187÷0+792 na dł. 0,605 km	<b>280 000</b>	<b>0</b>	Zakład Usług Drogowo-Transportowych S.Adamczyk	Rozstrzygnięcie przetargowe: 222.618,75 zł Gmina Chełmża
b) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina – Grzywna – Sławkowo na dł. 6,938 km (dokumentacja)	<b>374 000</b>	<b>12 300</b>		Złożono odwołanie od ZRID do Wojewody
- aktualizacja dokumentacji projektowej		12 300		
c) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2016C Łubianka – Kończewice (dokumentacja)	<b>60 000</b>	<b>0</b>	KFG Filip Grzelak	Gmina Łubianka
d) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo	<b>168 000</b>	<b>0</b>		Gmina Chełmża Złożono odwołanie od ZRID do Wojewody
e) Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2009C – Młyniec I o pow. 140 m <sup>2</sup>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	Zakład Usług Drogowo-Transportowych S.Adamczyk	Gmina Lubicz Rozstrzygnięcie przetargowe: 43.903,25 zł Gmina Lubicz
f) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1716C Płużnica - Bocień - Dźwierzno	<b>100 000</b>	<b>0</b>		Gmina Chełmża Przetarg w trakcie postępowania
g) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2010C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny	<b>566 000</b>	<b>0</b>		Gmina Lubicz Brak prawomocnej decyzji ZRID
h) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2037C Dobrzejewice – Świętosław – Mazowsze (dokumentacja)	<b>180 000</b>	<b>0</b>		Gmina Obrowo Przetarg w trakcie postępowania
i) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek o dł. 550 mb (dokumentacja)	<b>20 300</b>	<b>20 295</b>	Renata Krajczewska - Jędrusiak	Gmina Czernikowo
j) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km	<b>982 373</b>	<b>32 866</b>		Gmina Łysomice (Plan – 1.480.373 zł, część płatna z działu 900 – 498.000 zł)

w tym:				
- aktualizacja dokumentacji projektowej		9 840	KFG Filip Grzelak	
- wykupy gruntów		23 026		
<b>4. Dokumentacje techniczne</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>		
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie w km 0+000 do 4+965 na dł. 4,965 km		0	Jagodziński PROJEKT	Gmina Łysomice Rozstrzygnięcie przetargowe: 49.170 zł
b) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk na dł. 2,076 km		0	Renata Krajczewska - Jędrusiak	Gmina Zławieś Wielka Rozstrzygnięcie przetargowe: 34.400 zł
c) Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1544 Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do 6+698 na dł. 0,298 km oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do 6+441 na dł. 2,581 km		0	VIA Projekt – Emilia Prokop	Gmina Zławieś Wielka Rozstrzygnięcie przetargowe: 37.515 zł
d) Doprojektowanie drogi dla rowerów		0	ZNAK - Gdańsk	Wartość umowy: 6.150 zł
<b>5. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</b>				
- droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsiecno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	2 288 511	125 964	. Opis w załączeniu	Gminy Obrowo i Czernikowo (część płatna z działu 900)
- droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszawice - Kończewice	1 880 981	142 085	Opis w załączeniu	Gmina Łubianka (część płatna z działu 900)
- droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Kamionki Małe - Turzno	458 457	40 096	Opis w załączeniu	Gmina Łysomice (część płatna z działu 900)
- droga rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	1 083 143	24 513	Opis w załączeniu	Gmina Zławieś Wielka (część płatna z działu 900)
<b>RAZEM: Dział 600, rozdział 60014</b>	<b>21 773 069</b>	<b>2 551 955</b>		

**OPIS realizowanych prac w ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów...”**

- droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsiecno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa”:

- złożenie wniosku o dofinansowanie; projekt po złożeniu wyjaśnień uzupełniających uzyskał pozytywną ocenę i akceptację przyznania dofinansowania,

- uzyskano komplet decyzji pozwoleń na budowę oraz decyzji ZRID.

- droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszawice – Kończewice”

- realizowane są prace budowlane zgodnie z założeniami harmonogramu.

- droga rowerowa Różankowo – Piwnice, Kamionki Małe – Turzno”

- złożenie wniosku o dofinansowanie; projekt po złożeniu wyjaśnień uzupełniających uzyskał pozytywną ocenę i

akceptację przyznania dofinansowania,

- uzyskano komplet decyzji pozwoleń na budowę oraz decyzji ZRID.

- droga rowerowa Toruń – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki”

- złożenie wniosku o dofinansowanie; projekt po złożeniu wyjaśnień uzupełniających uzyskał pozytywną ocenę i akceptację przyznania dofinansowania,

- uzyskano komplet decyzji pozwoleń na budowę oraz decyzji ZRID.

## II. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 0 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 100</b>	<b>0</b>	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 100	0	Pomoc dla Gminy Chełmża na zadania z zakresu inwestycji drogowych . Realizacja porozumień II półrocze 2018 r.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 6.808zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 530</b>	<b>6 808</b>	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 130	3 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.
Wydatki bieżące –Budżet Obywatelski	4 400	3 808	Starostwo Powiatowe w Toruniu – realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Organizacja cyklu trzech rajdów rowerowych po gminach powiatu toruńskiego”.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 307.428 zł.

1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>559 780</b>	<b>240 884</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 400	134 617	Realizacja zadań w ramach 4,10 etatu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 580	106 248	Koszty wynajętych lokali mieszkalnych Toruń, ul. Nad Strugą – 4.344 zł, wydatki poniesione na lokale wynajmowane innym podmiotom: zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) – 30.238 zł, zakup usług remontowych – 2.851 zł, zakup usług pozostałych – 6.416 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe – 4.377 zł; czynsz za budynek przy ul. Towarowej – 46.334; czynsz budynek ul. Sz. Chełmińska -480 zł, odpisy na ZFŚS – 6.951 zł, pozostałe wydatki – 4.257 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	19	Pranie odzieży roboczej
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800</b>	<b>777</b>	Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki nr 89/11 położonych w Chełmży ul. Wyszyńskiego 9.

## 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>307 000</b>	<b>65 766</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000	39 239	Realizacja zadań w ramach 1,90 etatu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000	26 527	Wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod inwestycje drogowe – 23.367 zł, ogłoszenia prasowe – 98 zł, opłaty związane z zasiedzeniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – 1.629 zł, wezwania komornicze – 1.200 zł, podatek od nieruchomości – 217 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych – 16 zł.

## 3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	0	Realizacja II półrocze 2018 r.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 684.593 zł

#### 1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 680 055</b>	<b>600 593</b>	
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 640	1 640	Realizacja projektu: „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 – Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.480/2018 z dnia 25.05.2018r. na kwotę 6.020,25 zł (lata realizacji 2018-2021).
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 840	575 982	Realizacja zadań w ramach 18,5 etatu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	51	Ekwiwalent za pranie odzieży.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 375	22 920	1.Odpis na ZFSS – 22.600 zł, delegacje służbowe – 320 zł, 2. Realizacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Zawarto Umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.325/2017 z dnia 04.09.2017r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim - usługi w zakresie e-administracji i systemu informacji przestrzennej, dostawa zobrazowań lotniczych, nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi) – 431.375 zł (brak zaangażowanych umów z wykonawcami) – realizacja II półrocze 2018r.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	
Wydatki inwestycyjne	47 000	0	Realizacja projektu: . Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Zawarto Umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.325/2017 z dnia 04.09.2017r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim - Usługi w zakresie e-administracji i systemu informacji przestrzennej, dostawa zobrazowań lotniczych, nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi – realizacja II półrocze 2018r.

## 2.Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>187 800</b>	<b>84 000</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 800	79 500	Realizacja zadań w ramach 2,5 etatu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	4 500	1.Wznowienie znaków granicznych – realizacja Umowy nr OR.273.22.2018 z 13.02.2018r. i OR.273.25.2018 z 26.02.2018r.– GEO-ALEX Usługi geodezyjne – 2.500 zł, 2. Rozgraniczenie nieruchomości Skarbu Państwa – realizacja Umowy nr OR.2733.69.2018 z dnia 27.04.2018r.-2.000 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 369.541 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>820 320</b>	<b>369 541</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 489	317 308	Etaty w jednostce: 9,5 etatów w tym 6,5 etatów - pracownicy należący do korpusu służby cywilnej oraz 1,00 etat pracownik na pracach interwencyjnych. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 w wysokości 34.991 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	150	Szkolenie BHP pracownika
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 391	52 083	Wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 71095- Pozostała działalność – 3.360 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 665</b>	<b>3 360</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 665	3 360	1. Bieżąca realizacja umowy nr OR.I.-152/2017 z dnia 27.12.2017r. z firmą USKOM w zakresie realizacji art.13 ustawy z dnia 31-01-1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych –3.360 zł. 2. Wydatki w wysokości 23.065 zł zostaną przeznaczone zgodnie z podpisaną umową z dnia 02 lutego 2016r. nr GN.I-11/2016 z firmą GEOMATYKA – KRAKÓW S.C.(posiadająca prawa autorskie do oprogramowania EWID 2007) na asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID 2007, co pozwoli na właściwe zabezpieczenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi: ewidencji gruntów, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, gospodarki nieruchomościami oraz Geoportalu Powiatu Toruńskiego. Wydatek – II półroczu 2018 r.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 270.039 zł.



## 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – zadania powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>551 000</b>	<b>224 430</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 100	213 509	Realizacja zadań w ramach 8 etatów finansowanych w części z dotacji celowej , w części z dochodów własnych powiatu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	45	Ekwiwalent za pranie odzieży.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 600	10 876	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8. 600 zł, koszty delegacji służbowych – 1.691 zł, szkolenia pracowników – 585 zł.

## 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 200</b>	<b>45 609</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 200	45 609	Realizacja zadań w ramach 8 etatów finansowanych w części( 85.200 zł ) z dotacji celowej.

## Rozdział 75019 – Rady powiatów – 169.799 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>386 900</b>	<b>169 799</b>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 000	159 402	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	38 900	10 397	1. Koszty obsługi Rady Powiatu – 4.910 zł; 2. Rozmowy telefoniczne i dostęp do usług internetowych – 5.487 zł.

## Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 4.968.562 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 949 134</b>	<b>4 968 562</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 124 560	3 132 038	Realizacja zadań w ramach średnio 92,65 etatów. Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń – 3.214 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 817 074	1 832 695	Zakup energii (cieplna, elektryczna, woda, gaz) – 75.124 zł, wywóz nieczystości –6.273 zł, opłaty czynszowe – 583.327 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101.130 zł, meble i pozostałe wyposażenie Starostwa – 3.857 zł, opłaty pocztowe 90.954 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do usług internetowych – 30.714 zł, serwisowanie sieci i programów komputerowych – 48.302 zł, serwisowanie pozostałe (m.in. instalacji gazowej, centrali telefonicznej i samochodu) – 8.706 zł, druki dla Wydziału Komunikacji – 428.228 zł, tablice rejestracyjne – 38.798 zł, materiały biurowe – 13.110 zł, zakup papieru – 9.544 zł, tusze i tonery – 45.907 zł, zakup oprogramowania –4.138 zł, zakup akcesoriów komputerowych oraz części do ksero i drukarek – 875 zł, konserwacje sprzętu i urządzeń – 3.532 zł, naprawy pozostałego sprzętu – 5.036 zł, przegląd klimatyzatorów w budynku ul. Towarowa 4-6 – 7.144 zł, zakup i przedłużenie licencji – 42.602 zł, szkolenia i konferencje 12.201 zł, prenumerata czasopism – 7.755 zł, paliwo do samochodów – 8.270 zł, wydatki na utrzymanie czystości – 8.582 zł, koszty delegacji służbowych – 5.034 zł, koszty ubezpieczeń – 9.717 zł, składki na rzecz organizacji – 39.535 zł, ogłoszenia prasowe – 9.836 zł, dzierżawa karty SIM i terminala POS - 1.196 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 35.788 zł, leasing – 17.482 zł, tłumaczenie dokumentacji – 1.001 zł; przeprowadzenie auditu i plakiety certyfikacyjnej w ramach Systemu Zarządzania Jakością – 4.711 zł, zakup środków żywności- 4.717 zł, podatek od towarów i usług VAT -3.061 zł, koszty postępowania sądowego – 64.580 zł, wykonanie teczek akt pojazdu dla Wydziału Komunikacji – 9.800 zł, inne wydatki – 42.128 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	3 829	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży i obuwia, zwrot za okulary.
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>189 500</b>	<b>0</b>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	189 500	0	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, wyposażenie sali konferencyjnej w system głosowania oraz system transmisji obrad w internecie, inne wydatki inwestycyjne, - realizacja II półrocze 2018r.
<b>RAZEM</b>	<b>11 138 634</b>	<b>4 968 562</b>	

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 45.364 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 000</b>	<b>45 364</b>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 080	Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 1/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 stycznia 2018 r. działała od 26 lutego do 29 marca 2018 r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 251	

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 200	25 033	<p>Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 1999 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach 1994-1999.</p> <p>Łącznie wezwaniu podlegało:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 634 mężczyzn - rocznika 1999, z których stawiło się 566;</li> <li>- 87 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 18;</li> <li>- 18 kobiet, z których stawiło się 17.</li> </ul> <p>Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia nie wpłynęło żadne odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy.</p>
---	--------	--------	---

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 49.351 zł.**

**Wydatki Starostwo Powiatowe**

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018 r.
Pozostałe wydatki bieżące	230 000	49 351	Opis poniżej

<b>WYDATKI PROMOCJI w I połowie 2018 roku</b>	<b>Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków</b>
<b>Udział w wydarzeniach promocyjnych</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Udział w rozgrywkach DMP w żużlu 2018.</li> <li>- Noworoczne spotkanie aktywnych środowisk powiatu toruńskiego.</li> <li>- Współorganizacja wydarzenia pn. „Święconka w kasku”.</li> <li>- Współorganizacja Powiatowego Święta Straży Pożarnej.</li> <li>- Współorganizacja wydarzenia pn. „Poniedziałki z kulturą”.</li> </ul>	15 596
<b>Nagrody i wyróżnienia</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyróżnienia okolicznościowe – jubileuszowe instytucji i firm z terenu powiatu.</li> <li>- Podziękowania i wyróżnienia dla emerytów.</li> </ul>	2 139
<b>Prasa, publikacje, wydawnictwa</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miesięcznik pn. „Powiat Toruński – wkładka do Poza Toruń - 5 wydań.</li> <li>- Miesięcznik pn. „Wokół Torunia” – wkładka do Nowości - 5 wydań.</li> <li>- Tematyczny dodatek promocyjny w Poza Toruń – 1 wydanie.</li> <li>- Filmy promocyjne: „Koncert Noworoczny”, „Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego”.</li> <li>- Realizacja ekranizacji „Bajki ze Złotorii” z Bajek i legendy powiatu toruńskiego...”</li> <li>- Zakup wydawnictwa „Twierdza Toruń – przewodnik po fortyfikacjach”.</li> <li>- Promocja powiatu na portalu ototorun.pl</li> </ul>	30 570
<b>Zakupy i usługi promocyjne</b>	
Opracowywanie grafik i wykonanie opakowań promocyjnych, zakup wyposażenia namiotu promocyjnego.	1041
<b>Razem</b>	<b>49 351</b>

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 487.093 zł.**

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 013 830</b>	<b>487 093</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 010	444 334	Limit etatów kalkulacyjnych: 14,25 wynagrodzenia osobowe – 324.877 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 4.524 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.491 zł, pochodne od wynagrodzeń – 65.267 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 1.175 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 270	42 559	Artykuły kancelaryjne i druki – 884 zł, prenumeraty – 1.015 zł, zakup energii elektrycznej – 6.054 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 1.464 zł, usługi pocztowe – 2.832 zł, opłaty telekomunikacyjne – 2.357 zł, podróże służbowe – 3.369 zł, odpis na ZFŚS – 14.379 zł, szkolenia pracowników – 2.064 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	200	Odzież ochronna i obuwie robocze.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 7.334 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 756</b>	<b>7 334</b>	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 377	1 270	Wkład własny do projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na podstawie Umowy nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	6 000	Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020” na podstawie Umowy nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 379	64	

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 2.774 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>2 774</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	2 774	Organizacja szkolenia obronnego (w tym Umowa zlecenie nr OR.2150.4.2018) .

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – 2.500 zł.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków budżetowych</b>	<b>Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018</b>	<b>Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 00	0	Wpłaty na fundusz wsparcia policji – Dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej i biurowej oraz sprzętu kwaterunkowego dla powstającego KP w Dobrzejewicach - Porozumienie z dnia 22.05.2018r. z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy i Aneks z dnia 29.05.2018r. na kwotę 20.000 zł - Realizacja II półrocze 2018r.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500	2 500	Wpłaty na fundusz wsparcia policji – Dofinansowania zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb KP w Chełmży – zrealizowano Porozumienie z dnia 22.05.2018r.zawarte z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.
Razem	34 500	2 500	

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków budżetowych</b>	<b>Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018</b>	<b>Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	Realizacja wydatków w II półroczu 2018r.

**Rozdział 75495- Pozostała działalność – 33.500 zł.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków budżetowych</b>	<b>Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018</b>	<b>Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 000</b>	<b>33 500</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	Realizacja wydatków w II półroczu 2017r.
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 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 77.404 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250 400</b>	<b>77 404</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 400	77 404	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 128.469 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
Koszty obsługi długu	265 527	128 469	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 2018 r. – 15.510 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 2018 r. – 26.568 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 2018 r. – 63.975 zł.
- 4) Umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarta dnia 06.12.2017 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.  
Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2018 r. – 22.416 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe – 1.644.536 zł.

1. **Rezerwa ogólna** - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego lub nie znajdujących pokrycia w wysokości 500.000 złotych. W I półroczu 2018r. uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości 234.386 zł.
2. **Rezerwa celowa** – na regulacje wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w dz. 600, 700, 710, 750, 801, 852-855 w wysokości 1.600.000 złotych. W I półroczu 2018r. uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości 1.410.150 zł.
3. **Rezerwa celowa** - na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013, poz. 1166 ze zm.) w wysokości 200.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2018 r. kwota rezerwy nie została uruchomiona.

Podział rezerw w I półroczu 2018 r.:

LP	Wyszczególnienie wydatku budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Kwota rezerwy ogólnej powiatu	Podmiot realizujący zadanie
1	Remont pompy ciepła w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach	852-85202	18 772	DPS Dobrzejewice
2	Remont dachu w budynku Ośrodka Wsparcia w Osieku	852-85203	20 860	jw.
3	Remont placu wokół budynków DPS Browina, inne	852-85202	150 000	DPS Browina
4	Nakaz zapłaty z dnia 5 kwietnia 2018 r., Sygn. akt IC 162/18 Sądu Rejonowego w Toruniu - pokrycie kosztów postępowania sądowego z powództwa pani Elżbiety Bejger ( Firma Gracja w Lubiczu) przeciwko Panorama II Sp. z o.o. w Warszawie i Powiatowi Toruńskiemu.	750-75020	24 754	Starostwo Powiatowe w Toruniu
5	Fundusz wsparcia policji - wydatki bieżące	754-75404	20 000	jw.
	Razem rozdysponowano		234 386	

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 889.991 zł.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 068 288</b>	<b>848 792</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 792 049	708 060	nauczyciele – 22,31etaty administracja i obsługa 8 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 670	1 778	Fundusz zdrowotny, świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 569	138 954	1.819 zł materiały kancelaryjne i biurowe oraz prenumerata, 1.783 zł środki czystości, 1.834 zł materiały gospodarczo-remontowe i pozostałe, 6.094 zł paliwo, 91 zł części i akcesoria samochodowe, 1.038 zł art. żywnościowe i woda, 7.791 zł zakup energii elektrycznej, 769 zł zakup wody, 39.369 zł en. cieplna , 1.642 zł opłata serwisowa za ciepło, 1.033zł usługi telekom, 1.623 zł za usługę ochrony mienia szkoły, 2.340 zł korzystanie uczniów z basenu w ramach zajęć lekcyjnych, 1.525 zł BHP, 338 zł usługi kominiarskie, 1.427zł wywóz nieczystości stałych , 1.790 zł ścieki, 1.228 zł usługa transportowa, 1.813 zł aktualizacja programów komputerowych, 245 zł opłaty RTV, 2.977 zł usługi oraz naprawy i części do samochodu, 1.957 zł ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenie samochodu, 54.488 zł odpis na ZFŚS, 3.940zł pozostałe wydatki.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>594 000</b>	<b>41 199</b>	<p>UE (ZIT) – Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży</p> <p>– realizacja 70% Umowy nr ABR.I-139/17 z dnia 18.09.201r.7 na kwotę 51.045 zł - wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, wykonawca: Pracownia projektowa BUDARCH Architekt Jakub Członkowski,</p> <p>- realizacja 70% Umowy nr OR.273.42.2018 z dnia 12.03.2018r. na kwotę 7.810,50 zł –studium wykonalności, wykonawca: OPTIMA MANAGEMENT Sp. Z o.o.</p> <p>Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.</p> <p>Pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu 2018r.</p>

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 288.260 zł.

Gimnazjum Specjalne w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>541 530</b>	<b>288 260</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	532 270	281 780	Nauczyciele – 3 etaty
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 640	6 480	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80115– Technika 2.472.164 zł.

1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>493 680</b>	<b>249 768</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	469 130	232 248	Nauczyciele – 8,77 etatów



Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 360	17 520	Odpis na ZFŚS

### 1. Technikum w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 612 410</b>	<b>2 222 396</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 520 550	1 699 817	Średnie zatrudnienie: 24,47 etatu administracja i obsługa, 39,27 etaty nauczycieli.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000	79 956	Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, wydatki BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 860	442 624	Zakup wyposażenia 5.000 zł, materiały biurowe 15.022 zł, materiały remontowe 35.194 zł, paliwo do samochodów 17.444 zł, środki czystości 6.024 zł, prenumerata 11.007 zł, pozostałe materiały i usługi 30.522 zł, olej opałowy 84.690 zł, energia elektryczna 33.102 zł, woda 1.458 zł, naprawa samochodów 6.348 zł, naprawa i konserwacja sprzętów i budynków 20.520 zł, usługi zdrowotne 1.625 zł, usługi pocztowe 3.346 zł, wywóz nieczystości 10.996 zł, ogłoszenia prasowe i reklamowe 1.714 zł, wyjazd projekt Erasmus+ 15.792 zł, usługi telekomunikacyjne 11.639 zł, delegacje krajowe 10.950 zł, ubezpieczenia 14.382 zł, ZFŚS 101.798 zł, podatki 1.724 zł, szkolenia pracowników 2.327 zł.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	Planowana pracownia hotelarska w internecie i Modernizacja linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów.
<b>RAZEM</b>	<b>4 812 410</b>	<b>2 222 397</b>	

### Rozdział 80116– Szkoły policealne – 16.803zł.

#### 1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 630</b>	<b>16 803</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 150	9 738	Nauczyciele – 0,25 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 420	7 065	Odpis na ZFŚS

### Rozdział 80117– Branżowe szkoły I i II stopnia – 155.668 zł.

#### 1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>219 190</b>	<b>85 326</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	209 240	77 871	Nauczyciele – 3,29 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530	390	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 420	7 065	Odpis na ZFŚS

## 2. Branżowa szkoła I stopnia w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>162 490</b>	<b>70 342</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145 390	61 305	Średnie zatrudnienie 2,37 etatów nauczycieli.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	3 637	Dodatki wiejskie.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200	5 400	Odpis na ZFŚS

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 647.649 zł.

### 1. Liceum Ogólnokształcące w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 012 780</b>	<b>468 765</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 350	389 290	Nauczyciele – 12,35 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010	2 010	Fundusz zdrowotny, świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 420	77 465	Korzystanie młodzieży z basenu i hali sportowej, odpis na ZFŚS, realizacja projektu ERAZMUS +.

### 2. Licea ogólnokształcące w Z.SZ. CKU Gronowo

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>318 640</b>	<b>178 884</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 280	164 019	Średnie zatrudnienie 3,52 etatów nauczycieli.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 840	6 225	Dodatki wiejskie.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 520	8 640	Odpis na ZFŚS.

## Rozdział 80130– Szkoły zawodowe – 1.122.333 zł.

### 1.Szkoła zawodowa w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 384 084</b>	<b>552 959</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 380	388 567	Nauczyciele 3,04etatu. Administracja i obsługa 10,50 etatów.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	1 817	Fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 504	162 575	Materiały gospodarcze 2.250 zł ,druki i świadectwa oraz materiały kancelaryjne i biurowe 2.199zł , prenumerata 1.988 zł, środki czystości 3.317 zł, wyposażenie 1.417 zł, akcesoria komputerowe 1.366 zł, pozostałe materiały 3.106 zł, woda z dystrybutora 988 zł, pomoce dydaktyczne 9.641zł, energia cieplna 50.716 zł, energia elektryczna 16.235 zł, woda i gaz 5.364 zł, usługi telefoniczne 3.531 zł, ochrona mienia 1.972 zł, opłata eksploatacyjna za ciepło 5.820 zł, usługi kominiarskie 361 zł, wywóz nieczystości stałych 4.439 zł, ścieki 1.116 zł, pozostałe usługi 8.430zł, różne naprawy 934zł, prace remontowe schodów przy siłowni 2.503 zł, ubezpieczenia majątkowe 2.914 zł, podróże służbowe 2.775 zł, odpis ZFŚS 16.066 zł, szkolenia pracowników 1.357 zł, prawo jazdy dla uczniów 11.160 zł, pozostałe opłaty i składki 610 zł.

### 2.Szkoła zawodowa w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>908 407</b>	<b>525 494</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 417	495 304	Średnie zatrudnienie: 8,24 etaty nauczycieli.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300	10 923	Dodatki wiejskie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 690	19 267	Odpis na ZFŚS.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 000</b>	<b>25 584</b>	Projekt pracowni agrotechniki (dokumentacja) – zadanie inwestycyjne: Modernizacja Warsztatów Szkolnych ZS CKU w Gronowie w celu utworzenia doposażenia pracowni agrotechniki.
<b>RAZEM</b>	<b>934 407</b>	<b>551 078</b>	

### 3. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 18.296 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	30 000	0	Województwo Kujawsko - Pomorskie - szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy.
	35 000	14 950	Powiat Brodnicki- szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
	3 000	800	Miasto Zielona Góra – szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Zespole szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Wydatki inwestycyjne	494 000	2 546	Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej – Umowa nr ABR.I-144/2017 z dnia 15.11.2017r. na kwotę 8.487 zł- wykonawca OPTIMA MANAGMENT Sp. Z o.o. – studium wykonalności (w 2018r. płatne 30% Umowy). Pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu 2018r.
Razem	562 000	18 296	

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 1.535.195 zł.

#### Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 184 400</b>	<b>1 535 195</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762 010	1 320 567	Nauczyciele – 41,48 etatu administracja i obsługa - 5 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 250	41 091	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 140	173 537	Energia elektryczna 4.943 zł, gaz 14.145 zł, woda 212 zł, usługi telefoniczne 1.125zł, ochrona mienia 1.328zł, wywóz nieczystości 706

			zł, ścieki 477 zł, ubezpieczenia majątkowe 1.419 zł, najem pomieszczeń 22.140 zł, aktualizacja programów komputerowych 368 zł, strojenie i naprawa instrumentów muzycznych 14.055 zł, naprawy sprzętu 1.640zł, materiały kancelaryjne i biurowe oraz druki i świadectwa 1.675 zł, środki czystości 2.677 zł, artykuły żywnościowe 839 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 1.156 zł, materiały gospodarcze i do remontów 721 zł, odpis na ZFŚS 101.205 zł, szkolenia pracowników 900 zł, pozostałe usługi 1.568 zł, opłaty i składki 238 zł
--	--	--	--

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 475.320 zł.

#### Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>984 092</b>	<b>475 320</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 702	458 820	Nauczyciele – 7,38 etatów.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 650	16 500	Odpis na ZFŚS, wydatki związane z opłatą prawa jazdy do uczniów szkoły nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018r.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.112 zł.

#### 1.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
Wydatki bieżące	3 808	2 576	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dotacja na zadania bieżące	6 060	0	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.
Razem	9 818	2 576	

#### 2.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 543</b>	<b>14 782</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 543	14 782	Doskonalenie zawodowe nauczycieli

#### 3.Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 095</b>	<b>5 698</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 095	5 698	Dokształcanie zawodowe nauczycieli

#### 4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 575</b>	<b>3 640</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 575	3 640	Dokształcanie zawodowe nauczycieli

#### 5. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 598</b>	<b>416</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 598	416	Dokształcanie zawodowe nauczycieli

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 302.367 zł.

#### 1.Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>201 820</b>	<b>86 406</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 450	63 447	Administracja i obsługa stołówki szkolnej – 4 etaty
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 030	22 959	Żywność do stołówki szkolnej, materiały do rekonstrukcji kuchni, odpis na ZFSS

#### 2.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>421 700</b>	<b>215 961</b>	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 060	146 637	Średnie zatrudnienie: 7,71 etatów administracja i obsługa.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	4 538	Korzystanie z posiłków i napojów przez pracowników kuchni.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 140	64 786	Zakup wyposażenia 1.238 zł, materiały biurowe 370 zł, materiały remontowe 1.179 zł, środki czystości 1.400 zł, pozostałe materiały i usługi 2.411 zł, olej opałowy 31.000, energia elektryczna 12.995 zł, woda 3.186 zł, wywóz nieczystości 4.707 zł, ZFŚS 6.300 zł.

## Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 150.901 zł.

### 1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>111 950</b>	<b>28 037</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 190	21 613	Nauczyciele 0,20 etatu
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 560	6 424	Pomoce dydaktyczne , odpis ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych i usług.

### 2.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>249 500</b>	<b>122 864</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 930	110 705	Średnie zatrudnienie: 3,59 etaty nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 960	3 451	Dodatki wiejskie.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 610	8 708	Odpis na ZFŚS.

## Rozdział 80152 - 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 – 100.508 zł.

### 1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 850</b>	<b>13 823</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 850	13 823	Nauczyciele wykonują zajęcia w formie godzin ponadwymiarowych

## 2.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 683</b>	<b>86 685</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 583	78 698	Średnie zatrudnienie: 2,08 etaty nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 170	3 539	Dodatki wiejskie.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 930	4 448	Odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 386.452 zł.

## 1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>180 830</b>	<b>109 219</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 630	51 319	Średnie zatrudnienie: 2 etaty administracja i obsługa,
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 200	57 900	Odpis socjalny emerytów i pracowników.

## 2.Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 952</b>	<b>17 952</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 952	17 952	Odpis na fundusz socjalny emerytów .

## 3.Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 992</b>	<b>2 992</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 992	2 992	Odpis na fundusz socjalny emerytów



#### 4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>418 314</b>	<b>218 346</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 220	163 009	Administracja (księgowość) 5 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 274	55 337	Zakup materiałów i wyposażenia 7.071 zł, zakup energii 1.783 zł, naprawy 196 zł, różne usługi 8.665 zł, usługi telekomunikacyjne 1.593 zł, odpis na ZFŚS emerytów i pracowników 32.924 zł, pozostałe usługi 3.105zł.

#### 5.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wynagrodzenie z narzutami w Starostwie Powiatowym w Toruniu - wydatki na 1 etat kalkulacyjny w wysokości 37.143 zł. - zgodne z upływem czasu, ZFŚS – 800 zł.

Nagrody dla nauczycieli planowane w Starostwie Powiatowym – realizacja II półrocze 2017 r.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 580.000 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	
Wydatki na zakup udziałów	580 000	580 000	Przelewy do spółki: kwota 400.000 zł. w dniu 26.02.2018r. oraz kwota 180.000 zł. w dniu 21.05.2018 r.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.250.405 zł.

#### 1.Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 276 876</b>	<b>1 250 265</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 276 876	1 250 265	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego, którzy nie mają na podstawie odrębnych przepisów prawa do zasiłku z funduszu pracy

## 2.Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 124</b>	<b>140</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124	140	Składka zdrowotna ucznia.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 7.600.388 zł

Dane ogólne

Wyszczególnienie	DPS Browina	DPS Wielka Nieszawka	DPS Pigża	DPS Dobrzejewice
Ilość miejsc	125	90	69	62
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 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 720 920</b>	<b>2 518 476</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766 820	1 697 226	Limit etatów kalkulacyjnych:77,51 Średnie wykonanie za I półrocze : 69,40 zatrudnienie w ramach umów z PUP: 4 osoby, średnie wykonanie za I półrocze 2,60 etatu wynagrodzenia osobowe – 1.151.229 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 83.466 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 181.500 zł, pochodne od wynagrodzeń – 223.667 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 57.364 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 941 400	818 421	Zakup oleju grzewczego – 108.063 zł, zakup środków żywności – 170.599 zł, usługi CUW – 165.617 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 37.736 zł, zakup energii elektrycznej – 29.148 zł, zaopatrzenie w wodę – 12.479 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 31.686, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 29.770 zł, usługi pralnicze – 28.277 zł, środki czystości – 27.531 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 18.158 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.780 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 5.666 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	2 829	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.

## 2.Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 718 271</b>	<b>1 743 480</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 600	1 117 856	Limit etatów kalkulacyjnych: 50,5 średnioroczne wykonanie: 52,6  wynagrodzenia osobowe – 808.822 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 20.396 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123.550 zł, pochodne od wynagrodzeń – 158.873 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 6.215 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 302 571	621 600	Gaz – 74.865 zł, zakup środków żywności – 120.211 zł, usługi CUW – 121.777 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 32.300 zł, zakup energii elektrycznej – 32.008 zł, zaopatrzenie w wodę – 5.849 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 16.025 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne – 2.400 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 19.143 zł, usługi pralnicze – 11.796 zł, środki czystości – 10.909 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 27.966 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.147 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 3.485 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	4 024	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 855</b>	<b>10 855</b>	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 855	10 855	Zakup urządzeń kuchennych po zakończonym leasingu.
<b>Razem</b>	<b>3 729 126</b>	<b>1 754 335</b>	

## 3.Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 506 515</b>	<b>1 155 182</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 452	750 039	Limit etatów kalkulacyjnych: 33,5 średnioroczne wykonanie: 36,5 w ramach umów z PUP: 0,4  wynagrodzenia osobowe – 532.375 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 23.210 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88.536 zł, pochodne od wynagrodzeń – 105.412 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 506 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 363	405 053	Energia elektryczna – 69.789 zł, zakup środki żywności – 75.480 zł, usługi CUW – 82.809 zł, zakup leków i materiałów – 12.447 zł, zaopatrzenie w wodę – 3.222 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 24.211 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne – 5.900 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 10.735 zł, usługi pralnicze – 16.173 zł, środki czystości - 5.022 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 18.894 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.869 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 3.588 zł, zakup materiałów do remontu – 3.572 zł, koszt utrzymania samochodów – 5.751 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	90	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.

#### 4.Dom Pomocy Społecznej w Pigży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 169 840</b>	<b>1 487 934</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 207 240	998 826	Limit etatów kalkulacyjnych: 44,25 Wykonanie za I półrocze: 43,50 w tym w ramach umów z PUP: 3  wynagrodzenia osobowe – 714.904 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 3.657 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116.944 zł, pochodne od wynagrodzeń – 147.295 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 16.026 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	955 300	486 340	zakup oleju grzewczego – 13.418 zł, środków żywności – 107.051 zł, usługi CUW – 92.551 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 22.346 zł, zakup energii elektrycznej – 57.794 zł, zaopatrzenie w wodę - 6.571 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 12.110 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne 15.000 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 17.728 zł, usługi pralnicze – 15.464 zł, środki czystości – 13.398 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 10.761 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.000 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 5.061 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	2 768	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0	Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna - realizacja II półrocze.
<b>Razem</b>	<b>3 239 840</b>	<b>1 487 934</b>	

## 5.Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 587 749</b>	<b>684 461</b>	
	650 000	205 093	<p>„Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywnościowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie” – zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowy nr SE-II.924.7.2016.3041.5.2017 z dnia 17 maja 2017 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28 listopada 2017 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 12 czerwca 2018 r. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. W I półroczu 2018 r. realizowano dalszy etap prac budowlanych na podstawie umowy nr OR.I.117.2017 z dnia 26.09.2017r. z firmą NIK-NAT Sp. z o.o. na kwotę 199.541 zł, prowadzono prace w zakresie: nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej na podstawie umowy nr AB.I-122/2017 na kwotę 2.952 zł., nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej na podstawie umowy AB.I-121/2017 na kwotę 2.600 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.</p>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 749	479 368	<p>Projekt „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltanicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca, termomodernizacja budynku nr 60 w DPS w Browinie”- realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2020, Poddziałanie RPKP.03.05.01 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT – W okresie do 30.06.2018 poniesiono wydatki obejmujące wynagrodzenie dla personelu obsługującego projekt: koordynatora projektu (dodatek specjalny), specjalisty ds. finansowo-księgowych (1/4 etatu), obsługi kadrowej (dodatek specjalny), obsługi płac (dodatek specjalny). Wykonano następujące zadania: wykonawca prowadził prace budowlane (kwota wydatków w I półroczu 984.818 zł) prace budowlane na podstawie umowy nr OR.I.117.2017 z firmą NIK-NAT Sp. z o.o. na kwotę 2.470.000 zł, prowadzone prace w zakresie : nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy nr AB.I-118/2017 na kwotę 10.300 zł, nadzoru branży elektrycznej na podstawie umowy AB.I-119/2017 na kwotę 10.086 zł (kwota wydatków za nadzór 10.193 zł). W tym wkład własny Powiatu w kwocie 562.737 zł zrealizowany w rozdziale 90019. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018r.</p>

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 717.461 zł

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą – 312.316 zł
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 405.145 zł

Wydatki realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>653 858</b>	<b>312 316</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 110	223 578	Limit etatów kalkulacyjnych: 9,5 Średnioroczne zatrudnienie: 9 w tym w ramach umów zawartych z PUP: 0,9  wynagrodzenia osobowe – 154.861 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 16.878 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.328 zł, pochodne od wynagrodzeń – 29.511 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 648	88 738	Zakup oleju opałowego – 18.850 zł, energia elektryczna – 5.102 zł, pracownia kulinarna – 7.270 zł, koszty utrzymania samochodu – 14.597 zł, usługi remontowe – 1.231 zł, usługi CUW – 9.742 zł, odpis na zfsś – 8.558 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 7.288 zł, usługi komunalne – 3.050 zł, ubezpieczenie majątku i samochodu – 4.342 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.

Wydatki realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>973 751</b>	<b>405 145</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	686 360	275 286	Limit etatów kalkulacyjnych: 13,75  wynagrodzenia osobowe - 206.326 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 2.353 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.327 zł, pochodne od wynagrodzeń – 36.774 zł umowy zlecenia – 506 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 991	129 468	Gaz – 14.427 zł, energia elektryczna – 7.079 zł, usługi przewozowe – 56.529 zł, usługi CUW – 14.613 zł, odpis na ZFŚS – 9.764 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 6.477zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	391	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 532.928 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 532.928 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 171 530</b>	<b>532 928</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 570	417 813	Realizacja zadań w ramach 13,5 etatów. Nie wypłacono wynagrodzeń nieperiodycznych. W oparciu o umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia za usługi związane z poradnictwem prawnym i nadzorem BHP i PPOŻ – 7.717 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 210	115 092	Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, części do sprzętu oraz opłacono prenumeratę czasopism na kwotę 4.872 zł. Meble i wyposażenie to kwota 1.378 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.839zł. Za usługi pocztowe i kurierskie zapłacono 11.393 zł. Informatyzacja PCPR to wydatek w wysokości 17.351 zł. Opłaty za energię wyniosły 6.129 zł. Najwyższą pozycję wydatków stanowił czynsz za użytkowane pomieszczenia przez PCPR przy ul. Towarowej 4-6 i wyniósł 46.334 zł, co daje 9 % ogólnych wydatków tego rozdziału. Na odpis ZFŚS przekazano kwotę 12.005 zł. Bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, regeneracje tonerów oraz konserwacje systemu sygnalizacyjnego – 2.110 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, utrzymanie samochodu, opłaty komornicze, środki żywności, porządkowanie dokumentów archiwalnych) stanowiły kwotę 11.681 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	23	Świadczenia z zakresu bhp pracowników.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – 274.192 zł.

1.Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 100</b>	<b>93 881</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 100	93 881	Koszty poniesione na opłaty budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – zakup oleju opałowego i energii elektrycznej.

2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Program „Rodzina w Centrum”

Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie: 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321 342</b>	<b>180 311</b>	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 257	169 962	Koszty dojazdu uczestników projektu. Świadczenia społeczne wypłacane na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wkład własny przy realizacji projektu. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dwóch specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych do realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla pracowników PCPR obsługujących projekt. Nie wypłacano wynagrodzeń nieperiodycznych. Odpis ZFSS – 1.186 zł. Wyjazdy służbowe specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – 599 zł. Usługi poradnictwa, mediacji i warsztatów uczestników projektu – 97.075 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 085	10 349	Opłaty czynszowe za lokal przy ul. Matejki 63a - 7.521 zł. Opłaty energii elektrycznej w lokalu przy ul. Matejki 63a - 2.828 zł

Projekt „Rodzina w Centrum” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowany jest od lipca 2016 r. Formy wsparcia skierowane były do osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów zdecydowanych pełnić funkcję rodziny zastępczej oraz wychowanków pieczy zastępczej. Do końca czerwca 2018 r. wsparciem projektowym objęto łącznie 690 osób.

W I półroczu 2018 r. zostało zrealizowanych 716 godzin wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa, którym objęto 437 osób, zgodnie z poniższą tabelą:

MIESIĄC	pedagog	psycholog	prawnik	Mediacja rodzinne	Terapia rodzinna	Razem
LUTY	<b>27 h</b>	<b>38 h</b>	<b>29 h</b>	<b>3 h</b>	<b>9 h</b>	<b>106 h</b>
	22 os	25 os	9 os	4 os	11 os	71 os
MARZEC	<b>36 h</b>	<b>68 h</b>	<b>27 h</b>	<b>6 h</b>	<b>10 h</b>	<b>147 h</b>
	22os	41 os	11 os	4 os	12 os	90 os.
KWIECIEŃ	<b>45 h</b>	<b>77 h</b>	<b>31 h</b>	<b>3 h</b>	<b>15 h</b>	<b>171 h</b>
	23 os	54 os	11 os	4 os	21 os	113 os
MAJ	<b>36 h</b>	<b>111 h</b>	<b>51 h</b>	<b>15 h</b>	<b>6 h</b>	<b>219 h</b>
	21 os	62 os	21 os	6 os	5 os	115 os
CZERWIEC	0	<b>45 h</b>	<b>15 h</b>	<b>13 h</b>	<b>0</b>	<b>73 h</b>
	0	32 os	7 os	9 os	0	48 os
Razem godzin Ilość osób	<b>144 h</b> 88 os	<b>339 h</b> 214 os	<b>153 h</b> 59 os	<b>40 h</b> 27 os	<b>40 h</b> 49 os	<b><u>716 h</u></b> <b><u>437 os</u></b>

W okresie I półrocza 2018r. zostały zrealizowane dwie edycje warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodzin zastępczych oraz biologicznych. 20 osób odebrało zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. W ramach projektu realizowane były także zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przez animatora podczas, gdy rodzice uczestniczyli w warsztatach. Poza tym w ramach projektu odbyły się również spotkania grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych. 15 uczestników z sukcesem zakończyło 24-godzinne spotkania prowadzone



przez psychologa, dzięki którym podniesiono poziom własnych kompetencji, wartości, umiejętności zarządzania stresem oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Oferta projektowa skierowana była także do wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą. 10 wychowanków pieczy zastępczej zakończyło 48 godzinne warsztaty motywacyjno-wzmacniające, podnoszące umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne.

W ramach działań projektowych odbyły się również 2 spotkania edukacyjne w Chełmży i Dobrzejewicach, które dotyczyły rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Poza tym w ramach projektu „Rodzina w Centrum” PCPR w Toruniu zorganizował 2 pięciodniowe wyjazdy edukacyjne dla rodzin do Wisły i Łeby. Powyższe wyjazdy miały na celu wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin. W miejscach wyjazdu odbyły się treningi kompetencji społecznych, opiekuńczych oraz obserwacje rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi. Ponadto wydano 3 bony edukacyjne (kursy językowe i matematyczne) dla uczestników, którzy usamodzielniają się i przygotowują się do opuszczenia pieczy zastępczej.

Dla odbiorców projektu poza stacjonarnymi formami wsparcia specjalistycznego świadczonymi w Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Matejki 63a w Toruniu, możliwe były również mobilne porady, podczas których specjalista obejmował pomocą rodziny w miejscu ich zamieszkania. Ten rodzaj poradnictwa służył wyrównywaniu szans uczestników projektu i skierowany był głównie do osób niepełnosprawnych, dla osób mających problemy komunikacyjne, rodzin wielodzietnych, samotnych matek. Mobilna forma usług z pewnością przyczyniła się do zniwelowania problemów z dotarciem na miejsce świadczonego wsparcia, pogodzenia życia rodzinnego z aktywnym udziałem w projekcie.

Program „Rodzina w Centrum 2”

Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie: 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>188 891</b>	<b>0</b>	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 206	0	Realizacja projektu w II półroczu 2018 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 685	0	

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

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 20.520 zł

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 700</b>	<b>20 520</b>	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 700	20 520	Wydatki ponoszone na rehabilitację 23 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 – 140.319 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>293 480</b>	<b>128 635</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 220	108 473	Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach 3 etatów. Wynagrodzenie pracowników Zespołu wraz z pochodnymi 80.831 zł i stanowi to 74,5 % wydatków ogółem zespołu. 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 25.205 zł, a na porady prawne – 2.437 zł. Stanowiło to 25,5 % ogólnych wydatków zespołu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 260	20 162	Udział w komisjach orzekających zespołu lekarskiego i psychologa, tj. 15.334 zł. Pozostała kwota: zakup skanera dokumentów do systemu WZD SIDAS – 3.422 zł, zakup tonerów – 618 zł, zakup usług remontowych i pozostałe usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zespołu – 692 zł, usługi telekomunikacyjne – 96 zł.

W I półroczu 2018 Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu wydał 728 orzeczeń, w tym 564 dla osób dorosłych (w tym dzieci powyżej 16 lat) i 164 dla dzieci, które nie ukończyły 16-tego roku życia.

Spośród osób dorosłych, 537 osób uzyskało orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności orzeczone dla 125 osób. Umiarkowany stopień ustalono w 221 przypadkach. Lekki stopień uzyskało 191 osób.

Wydano 13 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 14 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób, posiadających aktualne orzeczenia (w stosunku do osób dorosłych).

Ze 164 orzeczeń dla dzieci przed 16-tym rokiem życia, 145 dzieci uzyskało status osoby niepełnosprawnej, wydano 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności, a 18 dzieci nie uzyskało orzeczenia o niepełnosprawności.

W I półroczu 2018 Zespół przyjął 593 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 151 wniosków o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Wydanych zostało 172 legitymacje osób niepełnosprawnych oraz 114 kart parkingowych w tym 2 karty parkingowe dla placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu pokryta była w 48 % z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 830</b>	<b>11 684</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 830	11 684	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu wraz z pochodnymi. Wydatki osobowe w 45 % zostały pokryte z dotacji celowej.

## Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 1.968.630 zł.

### Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 964 483</b>	<b>1 968 630</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 083	1 697 497	Średnia ilość etatów - 62, wypłacono 5 nagród jubileuszowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 400	269 957	Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki, opłaty ZFŚS, remonty, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 176	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

## Rozdział 85395- Pozostała działalność – 321.751 zł

### 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – Karta Polaka

Realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka – dotacja celowa – 15.435 zł.

### 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt „*Powiatowi Zawodowcy*” – Poddziałanie 10.1.3. Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
Projekt edukacyjny	637 701	115 928	<p>Poniesione wydatki związane są z celem projektu, którym jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 316 uczniów z 5 szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Toruński przez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych.</p> <p>W szczególności wydatki obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pomoce dydaktyczne i zakup produktów na zajęcia pozalekcyjne;</li><li>– wyposażenie pracowni zawodowych, w tym meble;</li><li>– odzież roboczą dla uczniów;</li><li>– studia podyplomowe dla nauczycieli (2 osoby);</li><li>– refundację wynagrodzeń dla nauczycieli za realizację zajęć;</li><li>– wynagrodzenie dla wykonawców zewnętrznych za realizację szkoleń;</li><li>– promocję projektu, w postaci druku plakatów i ulotek informacyjnych;</li><li>– wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w Starostwie i szkołach.</li></ul>

### 3.Zespół Szkół CKU w Gronowie

#### Projekt „*EduAkcja w technikach*”

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
Projekt 10.2.3. „EduAkcja w technikach” – realizacja Zespół Szkół CKU w Gronowie	282 153	86 581	Zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia dla uczniów i dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Projekt 10.2.3. „EduAkcja w technikach” – realizacja Starostwo powiatowe w Toruniu	750	0	
RAZEM	282 153	86 581	

**Projekt: „EduAkcja w technikach”** realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działanie 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim i Powiatem Nakielskim. Głównym celem projektu jest lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Projekt jest realizowany w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2019 roku. W ramach projektu odbywają się szkolenia i staże dla uczniów szkoły. Ponadto w szkoleniach uczestniczą także nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

### 4. Zespół Szkół CKU w Gronowie

#### Projekt „*Spełniamy Twoje zawodowe marzenia*”.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
	963 387	0	Realizacja Projektu: „ <b>Spełniamy Twoje zawodowe marzenia</b> ” przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 10.04 Edukacja Dorosłych. Realizacja II półrocze 2018r.
RAZEM	963 387	0	

5.Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt „*EU-geniusz w naukowym labiryncie*” –Poddziałanie 10.1.2 RPO WK-P .

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
Projekt edukacyjny	1 756 749	103 807	Realizacja projektu rozpoczęła się 01.03.2018. W pierwszym kwartale jego realizacji zrealizowano następujące zadania: - promocja projektu (opracowanie i wydruk plakatów, ulotek, teczek, dzienników zajęć) - rekrutacja uczniów, - powierzenie godzin ponadwymiarowych nauczycielom realizującym zajęcia dla uczniów - zakupiono łaziki marsjańskie - roboty ReMy (wartość zakupu 26.000 zł) - zakupiono zestaw Biofeedback dla ZS im. UE w Chełmży (kwota 11.400 zł) - refundacja wynagrodzeń dla nauczycieli za realizację zajęć rozwijających kompetencje oraz dydaktyczno-wyrównawczych - wynagrodzenie dla wykonawców zewnętrznych za realizację szkoleń - wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w Starostwie i szkołach - wybór przewoźnika świadczącego usługi transportowe w okresie realizacji projektu w trybie konkurencyjności - przeprowadzona została procedura przetargowa za zakup zestawów bazowych konstrukcyjnych robotów oraz na zakup programowalnych robotów do nauki robotyki, kodowania i programowania w projekcie Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 71.987 zł.

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 990</b>	<b>71 987</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 680	68 927	Nauczyciele – 1 etat, administracja i obsługa – 1 etat
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 080	3 060	Odpis na ZFŚS

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 688.691 zł.

1.Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 337 220</b>	<b>656 195</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 660	556 479	Pracownicy pedagogiczni – 14,83 etaty administracja i obsługa – 4,76 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 230	11 852	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 330	87 864	Materiały kancelaryjne i biurowe 3.005 zł, druki i testy 5.140zł, woda dla petentów 753 zł, środki czystości 1.531zł, prenumerata 731 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 1.914 zł, materiały gospodarcze oraz pozostałe materiały 1.376zł,pomoce dydaktyczne 16.405 zł, naprawa urządzeń biurowych 1.374zł, ochrona mienia 959 zł, wywóz nieczystości stałych 434 zł, ścieki 249 zł, udział lekarza w komisjach orzekających 2.000 zł, obsługa w zakresie informatycznym i BHP 2.471 zł, energia elektryczna 1.730 zł, energia cieplna 3.938 zł, woda 459 zł, usługi telekom. 3.794 zł, , ubezpieczenia majątkowe 828 zł, odpis ZFŚS 36.570 zł, pozostałe usługi i opłaty 2.203zł

2.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	32 496	Gmina Łysomice - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 436.045 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>893 660</b>	<b>436 045</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 690	273 169	Średnie zatrudnienie: 2,49 etaty administracja i obsługa, 6,96 etatów nauczyciele,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 100	13 526	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 870	149 350	Zakup wyposażenia – 37.638 zł, materiały i usługi remontowe -5.286 zł, środki czystości - 2.755 zł, pozostałe materiały i usługi - 6.274 zł, olej opałowy - 56.013 zł,

			energia elektryczna - 10.173 zł, woda - 3.984 zł, wywóz nieczystości - 10.901 zł, usługi telekomunikacyjne - 666 zł, ZFŚS - 15.660 zł.
--	--	--	--

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 5.400 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>1 800</b>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1800	Stypendium Marszałka Województwa dla uczniów

2.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>3 600</b>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 600	Stypendium Marszałka Województwa dla uczniów

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 108.000 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>180 000</b>	<b>108 000</b>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	108 000	Stypendium Starosty Toruńskiego dla uczniów uzdolnionych – mieszkańców powiatu

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 669.066 zł.

1.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 081 050</b>	<b>525 795</b>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	1 081 050	525 795	Dotacja na bieżące utrzymanie Pracowni Wspierania i Rozwoju A i M w Górsku – niepublicznego ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego

## 2.Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>263 810</b>	<b>143 271</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 790	138 306	Nauczyciele – 2,30 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 620	4 965	Odpis na ZFŚS

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.802 zł.

## Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 561</b>	<b>5 802</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 561	5 802	Doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 16.456 zł.

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

## 1.Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 488</b>	<b>4 488</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 488	4 488	Odpis na fundusz socjalny emerytów

## 2.Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 992</b>	<b>2 992</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 992	2 992	Odpis na fundusz socjalny emerytów

## 3.Zespół Szkół CKU w Gronowie



Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 968</b>	<b>8 976</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 968	8 976	Odpis na fundusz socjalny emerytów

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 2.027.255 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 012 890</b>	<b>2 027 255</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 076	290 438	W oparciu o umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 10 osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze i 1 osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 koordynatorów zastępczej pieczy rodzinnej (2 etaty) i wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla psychologa (1 etat). Nie wypłacano wynagrodzeń nieperiodycznych. Wypłacono również dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących realizację dodatków wychowawczych (wydatek ten w 100% pokryty był z dotacji celowej).
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 171 614	1 645 317	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	184 200	91 500	Wydatki związane z zawartymi 12 porozumieniami dotyczącymi odpłatności za pobyt 13 dzieci, pochodzących z terenu powiatu toruńskiego, w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenach innych powiatów – 86.442 zł. Podróże służbowe, okresowe badania lekarskie pracowników i odpis na ZFŚS – 5.058 zł.

W I półroczu 2018 r. w 117 rodzinach zastępczych przebywało 192 dzieci, w tym: w 48 rodzinach niezawodowych przebywało 65 dzieci, w 58 spokrewnionych rodzinach przebywało 80 dzieci i w 11 zawodowych piecach zastępczych przebywało 47 dzieci. Do końca czerwca 2018r. powstało 11 nowych rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 14 dzieci. Rozwiązano 11 rodzin zastępczych. Rodzinom tym wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych u nich dzieci oraz jednorazową pomoc pieniężną na przyjęcie dzieci do rodzin zastępczych.

W ciągu półrocza usamodzielniono 3 wychowanków z rodzin zastępczych. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 3 wychowanków rodzin zastępczych. Ponadto 18 wychowankom rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

Funkcjonującym na terenie powiatu toruńskiego 10 zawodowym rodzinom zastępczym, w tym: pogotowiu rodzinnemu, w którym w ciągu 6 miesięcy tego roku przebywało 2 dzieci i 9 zawodowym rodzinom zastępczym opiekującymi się łącznie 43 dziećmi oraz 1 rodzinnemu domowi dziecka, w których przebywało 7 dzieci wypłacono świadczenia na częściowe pokrycie utrzymania dzieci tam umieszczonych.

Dofinansowano również 1 rodzinie zastępczej wypoczynek dla dzieci. Wypłacono pomoc pieniężną na utrzymanie domu jednorodzinnego 1 niezawodowej rodzinie zastępczej, 7 zawodowym rodzinom zastępczym i 1 rodzinnemu domowi dziecka. Z pieniężnej pomocy losowej skorzystała 1 rodzina zastępcza. Pokryto także 1 rodzinnemu domowi dziecka i 3 zawodowym rodzinom zastępczym część kosztów remontu.

W pierwszym półroczu 2018r. wypłacono 1009 dodatków wychowawczych dla 169 dzieci przebywających w rodzinnych formach zastępczych.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 409.618 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 409.618 zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>931 330</b>	<b>409 618</b>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 830	20 828	Wypłacono świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, 1 wychowanka zakładu poprawczego, 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i 1 wychowanki Domu Dla Matek z Małymi Dziećmi i Kobiet w Cięży. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymał 1 wychowanek placówki opiekuńczo – wychowawczej i 1 wychowanek zakładu poprawczego. W ciągu półrocza nie usamodzielniono żadnego wychowanka.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835 500	388 790	Wydatki związane z zawartymi 15 porozumieniami dotyczącymi odpłatności za pobyt 16 dzieci, pochodzących z terenu powiatu toruńskiego, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, funkcjonujących na terenach innych powiatów.

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

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 742.747 zł.

1.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>418 700</b>	<b>63 938</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000	22 593	Opis poniżej.
Dotacje na zadania bieżące	63 700	41 345	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 625 869</b>	<b>562 737</b>	
Inwestycje	1 140 338	562 737	
Dotacje na zadania inwestycyjne	485 531	0	
Razem	2 044 569	626 675	

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
63 700	2 500	Organizacja zajęć ekologicznych pn. „Ryby wędrowne - na przykładzie przeprawki w rzece Zielonce” przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora Klub Seniora Leśna Kraina w Cierpicach.
	3 000	Organizacja zajęć profilaktyczno-artystyczno-ekologicznych pn. „Zdrowie wodą malowane” przez Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz w Chełmży.
	1 500	Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej pn. „Ekologiczne potyczki – cykl zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brąchnówku oraz nad J. Chełmżyńskim dla dzieci wiejskich” przez WSKO Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku.
	2 000	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego pn. „Piknik rodzinno-sportowy eGOLogia – segregacja śmieci w oczach dzieci” przez Akademię Piłkarską GOL w Chełmży.
	1 845	Organizacja imprezy ekologicznej pn. „Dzień dziecka z ekologią” przez Łysomickie Stowarzyszenie Markus.
	1 500	Organizacja imprezy ekologicznej pn. „Dzień ekologiczny z rodziną” przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice.
	2 500	Organizacja zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn. „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami w Powiecie Toruńskim” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start w Chełmży.
	18 000	Organizacja warsztatów artystyczno-ekologicznych pn. „Sztuka i ekologia 2018” przez Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie.

	4 500	Organizacja warsztatów artystyczno-ekologicznych pn. „Smog to groźny smok” przez Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła.
	4 000	Organizacja warsztatów edukacyjnych pn. „Warsztaty edukacyjne w ostoi pszczoł i owadów zapyłających – IV edycja” przez Fundację Leśna Droga.
	0	Organizacja rajdu rowerowego pn. „Eko-Rower Powiatu Toruńskiego” przez Stowarzyszenie Aktywna Gmina w Złejwsi Wielkie – realizacja II półrocze.
	0	Organizacja warsztatów kulinarnych pn. „Ekokuchnia – zdrowie na talerzu” przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zelgnie - realizacja II półrocze.
	0	Organizacja warsztatów ekologicznych pn. „XII powiatowe warsztaty ekologiczne – Z ekologią na Ty” przez Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu Czyż-nie – realizacja II półrocze.
	0	Organizacja warsztatów ekologicznych w formie półkolonii pn. „Czyste powietrze to nasze dziedzictwo przyrodnicze i ekologiczne” przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla Przyszłości w Górsku- realizacja II półrocze.
<b>63 700</b>	<b>41 345</b>	

#### Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
20 000	12 499	Różne wydatki bieżące: 1. Zakup neutralizatorów do neutralizacji środków chemicznych w zdarzeniach zagrożenia środowiska dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu– 12.000 zł; 2. Zakup nagród dla uczestników konkursu przyrodniczego „Przyrodnik 2018” organizowanego w miejscowości Osówka –499 zł.

#### Zakup usług pozostałych

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
255 000	10 094	Różne wydatki : 1. Usługa ogrodnicza – pielęgnacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Towarowa 4-6 – 6.361 zł; 2. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m.Kamionki Małe – Gmina Łysomice - 2.173 zł; 3. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Osiek n/Wisłą – Złotoria w m. Brzozówka 1.560 zł;

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
80 000	0	Wpłata na fundusz wsparcia – zakup umundurowania ratowniczo-gaśniczego dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – zawarto Porozumienie nr FN.3032.3.1.2018 w dniu 29.03.2018r. - realizacja II półrocze 2018r.

#### Dotacje

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
350 945	0	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa – realizacja II półrocze 2018r.
134 586	0	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) – realizacja II półrocze 2018r.

## Wydatki inwestycyjne

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
1 140 338	562 737	Projekt „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltanicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca, termomodernizacja budynku nr 60 w DPS w Browinie”- realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2020, Poddziałanie RPKP.03.05.01 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT – opis w rozdziale 85202. Dalsza realizacja w II półroczu 2018r.

## 2.Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 735 622</b>	<b>116 072</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000	49 298	Budowa chodnika 2011C Turzno-Papowo Toruńskie (Gmina Łysomice) – aktualizacja dokumentacji projektowej- 14.760 zł, wykp gruntów- 34.538 zł - dalsza realizacja II półrocze 2018r.
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów:	264 734	14 621	- droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sądziejno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa (Gmina Obrowo i Czernikowo) - realizacja II półrocze 2018r.
	593 994	44 474	- droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszawice – Kończewice (Gmina Łubianka) - realizacja II półrocze 2018r.
	75 764	6 658	- droga rowerowa Różankowo – Piwnice – kamionki Małe – Turzno (Gmina Łysomice) - realizacja II półrocze 2018r.
	45 130	1 021	- droga rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki (Gmina Zławieś Wielka) - realizacja II półrocze 2018r.
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	258 000	0	Naprawa odwodnienia dróg powiatowych. Wykonanie II półrocze 2018r.
<b>Razem</b>	<b>1 735 622</b>	<b>116 072</b>	

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

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 2.000 zł.

92116 Biblioteki – 43.080 zł.

92195 Pozostała działalność – 228.341 zł.

Klasyfikacja budżetowa	§	Opis merytoryczny	Plan	Wykonanie 30.06.2018 r.
92108	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych - Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	4 000	2 000
92116	2310	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Toruńskiego -wydatki bieżące	86 150	43 080
92195	4110	Starostwo Powiatowe w Toruniu -dofinansowanie imprez i konkursów, realizacja budżetu obywatelskiego	1200	0
	4120		30	0
	4170		9 320	8 212
	4210		54 839	42 148
	4220		23 500	12 100
	4300		278 880	130 260
	4430		10 960	5 321
	4170	Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży z Filią w Lubiczu – „ XII Chełmżyński Konkurs Uczniów Klasy Gitary Klasycznej Szkół Muzycznych I stopnia” – 7 688 zł., V edycja Konkursu Twórczości Plastycznej i Muzycznej pn. „Co tam w duszy gra” – 3 330 zł., Międzynarodowy Festiwal „Integracje Muzyczne – Chełmża 2018” – 13 982 zł .	2 500	2 500
	4210		7 310	7 309
	4300		15 191	15 191
	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu –dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność - fundacje	2 700	1 500
	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu –dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność – stowarzyszenia	15 400	3 800
<b>RAZEM</b>			<b>511 980</b>	<b>273 421</b>

### Rozdział 92195 – Zadania w zakresie kultury

#### 1.Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 001</b>	<b>25 000</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 001	7 688	Organizacja XII Chełmżyńskiego Konkursu Gitarowego: Umowy zlecenie dla członków komisji konkursowej- 1.670 zł, Materiały oraz nagrody – 3.275 zł, Usługa gastronomiczna – 2.743 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 330	Organizacja V edycji Konkursu Twórczości Plastycznej i Muzycznej „Co nam w duszy gra”: Umowy zlecenie dla członków komisji konkursowej- 830 zł, Materiały oraz nagrody – 800 zł, Usługa gastronomiczna – 1.700zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 982	Organizacja festiwalu „Integracje muzyczne” Materiały oraz nagrody – 3.234 zł, Usługa transportowa oraz gastronomiczna – 10.748 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 12.078 zł.**

Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 400</b>	<b>12 078</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880	3 812	Zatrudnienie animatorów na umowę zlecenie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 520	8 266	Bieżące koszty utrzymania: energia elektryczna, woda, zakup wyposażenia, koszty utrzymania nawierzchni boiska

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2018	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	Budżet obywatelski – zadania bieżące: 1.Relaks w zielonej oazie, 2.Budowa placu zabaw w Wymysłowie, 3.Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Silnie, 4.Montaż stojaka na rowery przy ścieżce powiatowej. Realizacja II półrocze 2018r.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
Wydatki inwestycyjne	20 000	0	Budżet obywatelski - realizacja inwestycji „Budowa małej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim”. Realizacja II półrocze 2018 r
<b>RAZEM</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 97.317 zł.**

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Klasyfikacja budżetowa	§	Opis merytoryczny	Plan	Wykonanie 30.06.2018
92605	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu –dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 800	41 100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 920	8 845

		Wydatki bieżące ....	146 170	47 372
	4210	Starostwo Powiatowe w Toruniu -dofinansowanie imprez sportowych i konkursów dla dzieci i młodzieży, realizacja budżetu obywatelskiego.	40 660	21 676
	4220		10 860	9 451
	4300		94 650	16 245
RAZEM			<b>229 890</b>	<b>97 317</b>

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu powiatu toruńskiego w działach:

921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

926 - Kultura Fizyczna

630 - Turystyka

Klasyfikacja budżetowa		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2018 rok
Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	92108	2360	Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „ Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku – „XIV Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka Dobrzejewice ”	2 000	2 000
		2360	Stowarzyszenie im.Św.Jana Pawła II Łubianka – XV Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej – „Tobie Polsko” i XIII Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny pod hasłem „ Polska – moja Ojczyzna”	2 000	0
Biblioteki	92116	2310	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży	86 150	43 080
	92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży – „ 90-lecie piłki nożnej w Chełmży” – wydanie publikacji	2 000	0
		2360	Fundacja piękniejszego Świata w Skłudzewie – „Kultura i Sztuka 2018”	1 200	0
		2360	Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu „ CZYŻ-NIE” – X Warsztaty Teatralne „Przygoda z Teatrem „	1 800	1 800
		2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start” – „ Tradycje świąteczne” ”	1 100	0
		2360	Fundacja na Rzecz Dzieci, Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz Pomocy Potrzebującym „Werwa” w Steklinie – „Tworzymy z Werwą”	1 500	1 500
		2360	Stowarzyszenie klub Biegacza „Wartko” z Golina – ‘Znamy zabytki mojego powiatu” – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu toruńskiego dla dzieci	2 000	0
		2360	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klubu Seniora „Leśna Kraina” – „Rola powstańca wielkopolskiego w odzyskaniu niepodległości Kujaw, w tym gminy Wielka Nieszawka”	1 200	0



		2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Chełmży – „W żłobie leży”	1 000	0
		2360	Stowarzyszenie „Homo homini” w Chełmży – Spotkanie z kulturą „ XII Bielczyńskie wianki”	1 500	0
		2360	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” w Górsku – „ Niepodległość pieśnią pisana”	1 800	0
		2360	Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła” w Obrowie – Konkurs wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej „ Z Ziemią Dobrzyńską przez wieki”	1 000	1 000
		2360	Stowarzyszenie „Nasze Silno” w Silnie – „ Zaczarowany świat teatru w Silnie’	1 000	1 000
		2360	Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddział Okręgowy Toruń – „ XII Jesienny Przegląd Piosenki” – „Jesienne muzykowanie”	1 000	0
<b>RAZEM Dz. 921</b>				<b>108 250</b>	<b>50 380</b>
Klasyfikacja budżetowa	§	Kultura fizyczna i sport		Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2018 rok
92605	2820	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” – Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST „ Włókniarz” Chełmża.		5 000	5 000
		Czernikowskie stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż – Nie” – Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w szachach szybkich dla dzieci i młodzieży		2 000	2 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży- „ XIX Otwarte Mistrzostwa Chełmży w Karate Dzieci i młodzieży”		2 000	0
		Uczniowski Klub Sportowy " Trójka w Górsku " - Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo przez UKS Trójka Górsk w 2018 roku		3 000	3 000

			Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS OBROWO”-Akademia młodego piłkarza – szkolenie piłkarskie dla dzieci z Mikołajkowym Turniejem Piłki Nożnej	2 000	0
			Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku – „Razem do wolności – Przelajowe biegi dla wszystkich edycja VI, Dobrzejewice 2018’	2 000	2 000
			Akademia Piłkarska GOL Chełmża – „Minimistrzostwa Świata – Piłkarskie Skrzaty –Żaki-Orliki”	2 000	2 000
			Klub Sportowy „Sprint” w Grębocinie – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie przez KS Sprint Grębocin”	2 000	0
			Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego”	4 000	4 000
			Uczniowski Klub Sportowy „WŁÓKNIARZ” – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej sezonie 2018”	2 600	2 600
			Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” w Kawęczynie – „Organizacja, szkolenie i udział dzieci w imprezach sportowych w 2018 roku”	2 000	2 000
			Stowarzyszenie „Nasze Silno” w Silnie – „Integracja poprzez sport i rekreację”	2 000	2 000
			Toruński Klub Karate Tradycyjnego „KUMADE”- „Przedszkoliada małego KARATEKI”. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w treningu karate tradycyjnego	3 000	3 000
			Ludowy Zespół Sportowy „Mustang” w Ostaszewie – Organizacja XXIV Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry	1 500	0
			Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” w Czernikowie – „Sportowa Zielona Szkoła”	2 000	2 000
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start – Łączy nas sport”	1 500	0
			Klub Sportowy „Legia” Chełmża – „Turniej grup młodzieżowych”	3 000	0

			Klub Sportowy „Grom” Chełmża – „Puchar Polski Strong Man”	1 500	0
			Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie – „Nauka pływania dla dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny, i Wymysłowo”	2 000	2 000
			Klub Sportów i Sztuk Walki ‘Samurai Spirit Dojo’ w Chełmży – „Zwiększenie bezpieczeństwa podczas treningów karate oraz usprawnienie procesu przygotowań do zawodów”	1 500	1 500
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub Karate Kiritsu” w Górsku – „Karate, nadzieje olimpijskie – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”	3 000	3 000
			Klub Sportowy Krobia – „Powiatowe Rozgrywki w Brydża Sportowego Środowisk Wiejskich”	1 500	0
			Klub Sportowy „Gwiazda” Toruń – „Organizacja i udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U16 kobiet”	1 500	0
			Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła” w Obrowie – „Fit jest git” – edycja II”	1 500	1 500
			Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz – Grand Prix Powiatu Toruńskiego w siatkówce plażowej”	1 500	1 500
			Uczniowski Klub Sportowy „Kometa Obrowo” w Dobrzejewicach –Zwiększenie bezpieczeństwa podczas szkolenia specjalistycznego zawodników UKS Kometa Obrowo w sezonie 2018	2 000	2 000
<b>RAZEM Dz.926</b>				<b>57 600</b>	<b>41 100</b>
Klasyfikacja budżetowa		§	Turystyka	Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2018 rok
63003	2360		Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu – XLVII Złot Pieczonego Ziemniaka	1 100	0
			Stowarzyszenie „Nasze Silno” w Silnie – „Wędruj z nami” – cykl pieszych i rowerowych wycieczek do ciekawych miejsc powiatu toruńskiego	1 000	1 000
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy- Klub Seniora „Leśna Kraina”- „Tajemnice Puszczy Bydgoskiej Śladami Fortyfikacji z okresu II wojny światowej”	1 000	1 000
			Stowarzyszenie Łysomickiej Młodzieży „Krok w przód” w Łysomicach – „Rajdy rowerowe na terenie powiatu toruńskiego”	1 000	1 000

		Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” w Czernikowie – „II Wiosenny Rajd Krajoznawczy”	900	0
		Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „CZYŻ-NIE” – „Klejnoty Powiatu Toruńskiego II , wycieczki po zabytkach „	1 130	0
<b>RAZEM Dz.630</b>			<b>6 130</b>	<b>3 000</b>

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 1.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Klasyfikacja budżetowa	§	Opis merytoryczny	Plan	Wykonanie 30.06.2018
92695	4210	Starostwo Powiatowe w Toruniu - realizacja budżetu obywatelskiego –zadanie „Szlakiem Bywki - cztery pory roku z kijkami”- wykonanie II półrocze 2018r.	3 000	0
	4300		12 000	1 000
	6050	Budżet obywatelski – zadanie inwestycyjne pn. Aktywni i zdrowi - do drogi gotowi - promocja szlaków rowerowych powiatu toruńskiego poprzez budowę siłowni plenerowej. Realizacja II półrocze 2018r.	14 000	0

**Łączne wydatki budżetowe -30.06.2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planu na 30.06.2018	Wykonanie wydatków na 30.06.2018	% wykonania
1	WYDATKI MAJATKOWE	29 030 064	4 578 686	15,78%
2	WYDATKI BIEŻĄCE	79 084 845	35 117 390	44,41%
<b>3</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>108 114 909</b>	<b>39 696 076</b>	<b>36,72%</b>

**Łączne dochody budżetowe -30.06.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planu na 30.06.2018	Wykonanie dochodów na 30.06.2018	% wykonania
1	DOCHODY MAJATKOWE	15 842 252	2 683 832	16,94%
2	DOCHODY BIEŻĄCE	84 160 730	44 564 812	52,96%
<b>3</b>	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>100 002 982</b>	<b>47 248 644</b>	<b>47,25%</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 498/2018  
 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO  
 z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Informacja o wykonaniu planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego sporządza się w sposób opisowy z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań tych podmiotów.

Informacja o stanie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, realizacja planu przychodów i rozchodów .

1. Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.
2. Stan zadłużenia powiatu.  
 Saldo z tytułu zobowiązań na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 8.745.000 złotych.  
 Składały się na nie umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z :  
 - Bankiem Ochrony Środowiska S.A. :  
 z dnia 23.07.2009 r. - saldo na 30.06.2018 r. 970.000 zł  
 z dnia 18.08.2010 r. - saldo na 30.06.2018 r. 1.800.000 zł  
 z dnia 28.11.2013 r. – saldo na 30.06.2018 r. 4.375.000 zł  
 - PKO Bank Polski S.A.  
 z dnia 6 grudnia 2017 r. – saldo na 30.06.2018 r. 1.600.000 zł  
 Spłata kapitału w 2018 roku jest przewidziana w II półroczu.
3. Przychody , rozchody.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wyjaśnienia
<b>Przychody ogółem:</b>			9 911 927	11 145 764	0
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 000 000	0	Emisja obligacji komunalnych planowana jest w II półroczu.
2.	Inne źródła (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, nadwyżka budżetowa jst ).	§ 950 § 957	5 911 927	11 145 764	Art. 217 ust.2 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 800 000	0	
1.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 800 000	0	Wyjaśnienia w poz. 2.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 498/2018  
 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO  
 z dnia 14 sierpnia 2018 r.

**WYKONANIE WPF na dzień 30.06.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>100 002 982,00</b>	<b>47 248 643,51</b>	<b>47,4%</b>	<b>47,2%</b>
1.1	Dochody bieżące	84 160 730,00	44 564 811,59	53,0%	53,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 811 000,00	10 509 419,00	48,2%	48,2%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	354 510,12	88,6%	88,6%
1.1.3	podatki i opłaty	5 582 193,00	4 805 949,22	86,4%	86,1%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 509 894,00	15 184 610,00	57,3%	57,3%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 494 580,00	6 333 168,85	41,0%	40,9%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 842 252,00	2 683 831,92	17,2%	16,9%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	137 817,50	0,0%	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 842 252,00	2 546 014,42	16,3%	16,1%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>108 114 909,00</b>	<b>39 879 832,90</b>	<b>37,0%</b>	<b>36,9%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 084 845,00	35 319 147,55	44,7%	44,7%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	265 527,00	128 469,30	48,4%	48,4%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	265 527,00	128 469,30	48,4%	48,4%
2.2	Wydatki majątkowe	29 030 064,00	4 578 685,35	15,9%	15,8%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 111 927,00</b>	<b>7 368 810,61</b>	<b>-90,8%</b>	<b>-90,8%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 911 927,00</b>	<b>11 145 763,96</b>	<b>112,4%</b>	<b>112,4%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 111 927,00	0,00	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	0,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	5 911 927,00	11 145 763,96	0,0%	188,5%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 075 885,00	9 245 664,04	182,0%	182,1%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 809 836,00	21 574 317,51	45,1%	45,1%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 525 534,00	5 138 360,75	44,6%	44,6%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 902 933,00	3 996 185,35	14,4%	14,3%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	547 131,00	2 500,00	0,5%	0,5%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 155 130,00	577 684,91	13,9%	13,9%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 771 929,00	555 937,46	14,7%	14,7%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 608 575,00	782 361,92	10,4%	10,3%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 911 912,00	782 361,92	13,4%	13,2%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 677 674,00	542 037,38	11,6%	11,6%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 999 646,00	462 741,17	11,6%	11,6%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 448 432,00	1 485 281,85	14,3%	14,2%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 861 609,00	752 323,05	13,0%	12,8%

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr 498/2018  
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

**REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW WIELOLETNIICH ZAPISANYCH W WPF NA LATA 2018-2026**

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Informacja o zaangażowaniu
1.1	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	35 506 651	11 991 796	
1.1.1	wydatki bieżące	15 245 463	4 236 105	
	EduAkcja w technikach	801 549	191 048	Zadanie realizowane.
	Eugeniusz w naukowym labiryncie	3 375 222	1 756 749	Zadanie realizowane.
	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	1 734 832	963 387	Zadanie realizowane.
	Erasmus+ Skills for life	102 873	52 000	Zadanie realizowane.
	Erasmus - Sonne uber Europa	130 560	22 000	Zadanie realizowane.
	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Powiat Toruński	7 131 481	431 374	Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu roku 2018r.
	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki bieżące realizowane jako dotacje celowe dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 021	1 640	W dniu 25.05.2018r. podpisano umowę dotacyjną. Zgodnie z harmonogramem środki przekazano w miesiącu czerwcu 2018r..
	Powiatowi Zawodowcy	1 219 449	637 701	Zadanie realizowane.
	Rodzina w Centrum II	743 476	180 206	Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu roku 2018
1.1.2	wydatki majątkowe	20 261 188	7 755 691	
	Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	1 695 000	494 000	Realizacja II półrocze 2018r.
	Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	2 252 036	594 000	Realizacja II półrocze 2018r.
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mlewic – Srebniki – Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotora – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Ciernice (7 km)	307 670	134 586	Projekt realizuje Województwo Kujawsko-pomorskie. Na dzień 30.06.2018 brak zaangażowania finansowego.
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sącieszno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa.	8 180 321	2 526 327	Wniosek aplikacyjny do Województwa Kujawsko-Pomorskiego - informacja o pozytywnej ocenie wniosku z dnia 05.07.2018r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice.	2 691 115	2 320 988	Umowa nr WP-II-C.433.3.70.2017 o dofinansowanie z dnia 20.12.2017r.. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie projektu II półrocze 2018r.
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.	1 711 616	524 505	Wniosek aplikacyjny do Województwa Kujawsko-Pomorskiego - informacja o pozytywnej ocenie wniosku z dnia 05.07.2018r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki.	3 376 430	1 114 285	Wniosek aplikacyjny do Województwa Kujawsko-Pomorskiego - informacja o pozytywnej ocenie wniosku z dnia 05.07.2018r. Zadanie jest w trakcie realizacji.



	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”-część projektu wieloletniego wykazanego w pozycji wydatków bieżących	47 000	47 000	Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu roku 2018r.
L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Informacja o zaangażowaniu
1.3	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	14 983 005	8 030 903	
1.3.1	wydatki bieżące	1 257 335	178 443	
	Zakup samochodu dostawczego dla PZD - umowa leasingu	132 768	24 894	Zadanie realizowane.
	Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu	127 500	30 000	j.w.
	Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu	82 000	18 000	j.w.
	Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu	76 982	15 508	j.w.
	Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu	138 190	29 966	j.w.
	LEX - serwis informacji prawnej	40 002	20 001	j.w.
	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - dotacja na realizację trwałości projektu	120 000		Realizacja w latach 2022-2026
	„Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” - dotacja na realizację trwałości projektu	101 133	18 774	Realizacja II półrocze 2018r.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu	329 160		Realizacja II półrocze 2018r.
	Utrzymanie ścieżek rowerowych	109 600	21 300	Zadanie realizowane.
1.3.2	wydatki majątkowe	13 725 670	7 852 460	
	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	1 652 000	580 000	Zadanie w pełni zrealizowane.
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km	2 135 670	1 189 460	Zadanie realizowane.
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina - Grzywna -Sławkowo	875 000	374 000	j.w.
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo	280 000	168 000	j.w.
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dzwierzno	150 000	100 000	j.w.
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny	1 133 000	566 000	j.w.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km )+000 do 4+206 na długości 4,206 km	4 000 000	2 600 000	Zadanie w trakcie rozstrzygnięcia przetargowego na wykonawstwo
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716CPłużnica-Bocień-Dzwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km	3 500 000	2 275 000	j.w.