

UCHWAŁA NR 124/2019
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego sporządzoną na dzień 30 czerwca 2019 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzoną na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz informację, o której mowa w art. 265 ust.1 ustawy o finansach publicznych sporządzoną na dzień 30 czerwca 2019 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.

Przewodniczący posiedzenia

Starosta Toruński Marek Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 124/2019
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 2019 ROK					WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU TORUŃSKIEGO ZA OKRES 1.01.2019-30.06.2019					PROCENT WYKONANIA PLANU
				Dochody budżetowe na 2019 rok	w tym				Dochody budżetowe na 2019 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 własne	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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0	12 977	0	0	0	12 977		
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	0	12 977	0	0	0	12 977		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0				12 977				12 977		
	01008		Melioracje wodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0				0				0		
020			LEŚNICTWO	310 000	0	0	310 000	143 316	0	0	0	143 316	46,23%	
	02001		Gospodarka leśna	310 000	0	0	310 000	143 316	0	0	0	143 316	46,23%	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000	0	0	0	310 000	143 316			143 316	46,23%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 031 665	0	0	4 160 479	12 871 186	337 881	0	0	315 943	21 938	1,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 031 665	0	0	4 160 479	12 871 186	337 881	0	0	315 943	21 938	1,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	12				12	
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	20 000				20 000	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	1 213				1 213	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	713				713	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 233 030	0	0	2 233 030	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	289 057	0	0	289 057	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	1 638 392	0	0	1 638 392	0	315 943			315 943		19,28%
		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.	6 496 186	0	0	6 496 186	0	0					0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 375 000	0	0	6 375 000	0	0					0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 392 000	0	204 500	0	1 187 500	818 443	0	85 488	0	732 955	58,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 392 000	0	204 500	0	1 187 500	818 443	0	85 488	0	732 955	58,80%

	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	765 000	0	0	0	765 000	323 558			323 558	42,30%	
	.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0	0	0	806			806		
	.0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	1			1		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 500	0	204 500	0	0	85 488		85 488		41,80%	
	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	287 041			287 041	95,68%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 190 507	0	882 300	0	3 308 207	1 440 040	0	450 403	0	989 637	34,36%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 552 007	0	243 800	0	3 308 207	1 073 399	0	84 000	0	989 399	30,22%
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						12			12		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 214 370	0	0	0	1 214 370	811 430			811 430	66,82%	
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek						38			38		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 800	0	243 800	0	0	84 000		84 000		34,45%	
	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.	2 083 637	0	0	0	2 083 637	177 919			177 919	8,54%	

	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 .	10 200	0	0	0	10 200	0					0,00%
71015		Nadzór budowlany	638 500	0	638 500	0	0	366 641	0	366 403	0	238	57,42%
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek						143				143	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						95				95	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 500	0	638 500	0	0	366 403		366 403			57,38%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 320 292	15 000	141 350	13 492	1 150 450	729 328	14 759	97 036	3 182	614 351	55,24%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	95 500	0	95 500	0	0	51 728	0	51 728	0	0	54,17%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500	0	95 500	0	0	51 728		51 728			54,17%
	75020	Starostwa Powiatowe	83 400	0	0	0	83 400	80 649	0	0	0	80 649	96,70%
	.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0	0	0	470				470	
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	12				12	
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 000	0	0	0	67 000	50 520				50 520	75,40%
	0830	Wpływy z usług	1 400	0	0	0	1 400	721				721	51,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	343				343	
	.0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						9 711				9 711	
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						11 369				11 369	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	0	0	15 000	7 503				7 503	50,02%
75045		Kwalifikacja wojskowa	60 850	15 000	45 850	0	0	60 067	14 759	45 308	0	0	98,71%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 850	0	45 850	0	0	45 308		45 308		98,82%	
		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	14 759	14 759			98,39%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 067 050	0	0	0	1 067 050	533 702	0	0	0	533 702	50,02%
		0830	Wpływy z usług	1 067 050	0	0	0	1 067 050	533 525				533 525	50,00%
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek						177				177	
	75095		Pozostałe działalności	13 492	0	0	13 492	0	3 182	0	0	3 182	0	23,58%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 322	0	0	10 322	0	2 434			2 434		23,58%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170	0	0	3 170	0	748			748		23,60%
752			Obrona Narodowa	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		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	0					0,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	0	264 000	0	0	132 000	0	132 000	0	0	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	0	264 000	0	0	132 000	0	132 000	0	0	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	0	264 000	0	0	132 000		132 000			50,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 760 802	0	0	0	30 760 802	14 779 729	0	0	0	14 779 729	48,05%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 287 302	0	0	0	27 287 302	12 795 621	0	0	0	12 795 621	46,89%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 713 122	0	0	0	26 713 122	12 499 132				12 499 132	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	574 180	0	0	0	574 180	296 489				296 489	51,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 473 500	0	0	0	3 473 500	1 984 108	0	0	0	1 984 108	57,12%

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 374 000	0	0	0	2 374 000	1 189 153			1 189 153	50,09%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	729 000	0	0	0	729 000	614 582			614 582	84,30%
	.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych						108			108	
	.0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						5 665			5 665	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 500	0	0	0	32 500	1 700			1 700	5,23%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	305 000	0	0	0	305 000	148 010			148 010	48,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000	0	0	0	33 000	24 890			24 890	75,42%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 628 697	0	0	0	29 628 697	16 836 079	0	0	16 836 079	56,82%
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 461 052	0	0	0	17 461 052	10 745 264	0	0	10 745 264	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 461 052	0	0	0	17 461 052	10 745 264			10 745 264	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla powiatów	11 529 198	0	0	0	11 529 198	5 764 602	0	0	5 764 602	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 529 198	0	0	0	11 529 198	5 764 602			5 764 602	50,00%
	75832	Część równoważąca subw. ogólnej dla powiatów	538 447	0	0	0	538 447	269 226	0	0	269 226	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 447	0	0	0	538 447	269 226			269 226	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	0	0	0	100 000	56 987	0	0	56 987	56,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	0	0	0	100 000	56 987			56 987	56,99%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 635 345	0	0	0	3 635 345	1 319 838	278 730	0	21 000	36,31%
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	1 890 525	0	0	0	1 890 525	497 899	0	0	497 899	26,34%
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	341			341	
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 003	0	0	0	2 003	985			985	49,18%
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	715			715	

	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.	1 888 522	0	0	0	1 888 522	495 858				495 858	26,26%
80115		Technika	166 000	0	0	0	166 000	49 942	0	0	0	49 942	30,09%
	2051	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 jst	166 000	0	0	0	166 000	49 942				49 942	30,09%
80120		Licea ogólnokształcące	13 501	0	0	0	13 501	3 231	0	0	0	3 231	23,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	104	0	0	0	104	54				54	51,92%
	.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	363	0	0	0	363	182				182	50,14%
	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	0	0	0	0	0	1 099				1 099	
	0830	Wpływy z usług	415	0	0	0	415	0				0	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 619	0	0	0	1 619	1 095				1 095	67,63%
	.0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	801				801	
	2051	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 jst	11 000	0	0	0	11 000	0				0	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	1 466 215	0	0	0	1 466 215	694 777	0	0	0	694 777	47,39%
	.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	680	0	0	0	680	260				260	38,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0	0	100	99				99	99,00%
	0830	Wpływy z usług	17 200	0	0	0	17 200	5 911				5 911	34,37%
	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	18 000	0	0	0	18 000	8 811				8 811	48,95%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	1 143			1 143		
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						3 139			3 139		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	0	0	0	2 200	2 392			2 392	108,73%	
	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 Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	1 428 035	0	0	0	1 428 035	673 022			673 022	47,13%	
	80132	Szkoły artystyczne	44 474	0	0	0	44 474	21 972	0	0	21 000	972	49,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 574	0	0	0	2 574	972			972	37,76%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 900	0	0	0	41 900	21 000			21 000	50,12%	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		0	0	0		68	0	0	0	68	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	0	0		68			68		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630	0	0	0	54 630	44 997	0	0	0	44 997	82,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	0	0	0	200	12			12	6,00%	
	0830	Wpływy z usług	54 430	0	0	0	54 430	17 331			17 331	31,84%	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	0	0		27 654			27 654		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	0	0		6 548	185 820	0	0	6 548	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	0		6 548			6 548		
	80195	Pozostała działalność		0	0	0		404	92 910	0	0	404	

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0	0	0		404			404		
851			OCHRONA ZDROWIA	2 222 000	0	2 222 000	0	0	0	1 167 755	0	1 167 755	0	0	52,55%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	2 222 000	0	2 222 000	0	0	0	1 167 755	0	1 167 755	0	0	52,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 222 000	0	2 222 000	0	0	0	1 167 755		1 167 755			52,55%
852			POMOC SPOŁECZNA	17 902 412	92 910	1 863 309	0	15 946 193	9 014 314	92 910	930 055	0	7 991 349	50,35%	
		85202	Domy Pomocy Społecznej	15 417 900	0	0	0	15 417 900	7 752 760	0	0	0	7 752 760	50,28%	
		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	63 500	0	0	0	63 500	49 274				49 274	77,60%	
		0830	Wpływy z usług	13 011 000	0	0	0	13 011 000	6 582 897				6 582 897	50,59%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 337 800	0	0	0	2 337 800	1 098 516				1 098 516	46,99%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600	0	0	0	5 600	5 571				5 571	99,48%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	16 502				16 502		
		85203	Ośrodki wsparcia	1 863 309	0	1 863 309	0	0	934 768	0	930 055	0	4 713	50,17%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 863 309	0	1 863 309	0	0	930 055		930 055			49,91%	
		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	4 423				4 423		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	287				287		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	3				3		
		85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000	0	0	0	2 000	3 073	0	0	0	3 073	153,65%	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	1 300				1 300	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	0	0	2 000	1 773				1 773	88,65%
	85295		Pozostała działalność	619 203	92 910	0	0	526 293	323 713	92 910	0	0	230 803	52,28%
		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	128 000	0	0	0	128 000	52 493				52 493	41,01%
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek						280				280	
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 910	92 910	0	0	0	92 910	92 910				100,00%
		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.	367 988	0	0	0	367 988	164 484				164 484	44,70%
		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.	30 305	0	0	0	30 305	13 546				13 546	44,70%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 471 008	0	154 763	211 822	4 104 423	1 369 112	0	82 191	0	1 286 921	30,62%
	85321		Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 200	0	123 200	0	0	65 274	0	65 118	0	156	52,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 200	0	123 200	0	0	65 118		65 118			52,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	156				156	
85333			Powiatowe Urzędy Pracy	551 330	0	0	0	551 330	308 174	0	0	0	308 174	55,90%

	620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	530	0	0	0	530	630			630	118,87%	
	0830	Wpływy z usług	11 000	0	0	0	11 000	5 340			5 340	48,55%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	0	0	0	3 000	1 361			1 361	45,37%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	0	0	0	18 000	41 445			41 445	230,25%	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	518 800	0	0	0	518 800	259 398			259 398	50,00%	
	85395	Pozostała działalność	3 796 478	0	31 563	211 822	3 553 093	995 664	0	17 073	0	978 591	26,23%
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek						694				694	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 563	0	31 563	0	0	17 073		17 073			54,09%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 822	0	0	211 822	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.	3 345 101	0	0	0	3 345 101	906 709	0	0	0	906 709	27,11%
	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.	207 992	0	0	0	207 992	71 188	0	0	0	71 188	34,23%
		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.											

			Starostwo Powiatowe											
			Powiatowi Zawodowcy	386 295	0	0	0	386 295	253 826	0	0	0	253 826	65,71%
		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.	386 295	0	0	0	386 295	253 826				253 826	65,71%
			EU-geniusz w świecie 3D	995 233	0	0	143 420	851 813	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.	851 813	0	0	0	851 813	0				0	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 420	0	0	143 420	0	0				0	0,00%
			EU-geniusz w naukowym labiryncie - Poddziałanie 10.1.2 RPO WK-P	1 083 309	0	0	68 402	1 014 907	100 000	0	0	0	100 000	9,23%
		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.	904 496	0	0	0	904 496	89 474				89 474	9,89%
		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.	110 411	0	0	0	110 411	10 526				10 526	9,53%

		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 402	0	0	68 402	0	0					0,00%
			EduAkcja w Technikach - 10.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja ZS CKU w Gronowie	203 671	0	0	0	203 671	203 670	0	0	0	203 670	100,00%
		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.	173 405	0	0	0	173 405	182 231				182 231	105,09%
		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.	30 266	0	0	0	30 266	21 439				21 439	70,84%
			Spełnimy Twoje zawodowe marzenia- realizacja ZS CKU w Gronowie	1 096 407	0	0	0	1 096 407	420 401				420 401	38,34%
		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.	1 029 092	0	0	0	1 029 092	381 178				381 178	37,04%
		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.	67 315	0	0	0	67 315	39 223				39 223	58,27%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 625	0	0	0	21 625	11 428	0	0	0	11 428	52,85%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 080	0	0	0	1 080	824	0	0	0	824	76,30%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 080	0	0	0	1 080	824				824	76,30%
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 545	0	0	0	8 545	5 204	0	0	0	5 204	60,90%
		0830 Wpływy z usług	6 470	0	0	0	6 470	3 567				3 567	55,13%
		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	2 075	0	0	0	2 075	1 634				1 634	78,75%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	0	3				3	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	0	0	0	12 000	5 400	0	0	0	5 400	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	0	12 000	5 400				5 400	45,00%
855		Rodzina	2 213 150	0	811 100	679 960	722 090	1 217 152	0	495 027	375 201	346 924	55,00%
	85504	Wspieranie rodziny	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	0	28 000	0	0	0				0	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	1 924 850	0	783 100	679 960	461 790	1 106 743	0	495 027	375 201	236 515	57,50%
		.0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	12				12	
		.0920 Wpływy z pozostałych odsetek						49				49	
		.0970 Wpływy z różnych dochodów						1 162				1 162	
		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	783 100	0	783 100	0	0	495 027		495 027			63,21%

		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	1 141 750	0	0	679 960	461 790	610 493			375 201	235 292	53,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 300	0	0	0	260 300	110 409	0	0	0	110 409	42,42%
		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	260 300	0	0	0	260 300	110 409				110 409	42,42%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	0	0	0	80 000	56 489	0	0	0	56 489	70,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	0	0	0	80 000	56 489	0	0	0	56 489	70,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	0	0	0	80 000	56 489				56 489	70,61%
			RAZEM PROGNOZOWANE DOCHODY	115 448 503	107 910	6 548 322	5 065 753	103 726 518	49 664 611	386 399	3 439 955	715 326	45 122 931	43,02%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 124/2019
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 2019 ROK					WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA OKRES 1.01.2019-30.06.2019					PROCENT WYKONANIA PLANU
				Wydatki budżetowe na 2019 rok	w tym				Wydatki budżetowe na 2019 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 własne		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t	zadania własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	0	0	0	10 000	1 200	0	0	0	1 200	12,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	0	10 000	1 200	0	0	0	1 200	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	0	10 000	1 200				1 200	12,00%
020			LEŚNICTWO	390 000	0	0	0	390 000	178 641	0	0	0	178 641	45,81%
	02001		Gospodarka leśna	310 000	0	0	0	310 000	143 316	0	0	0	143 316	46,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000	0	0	0	310 000	143 316				143 316	46,23%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000	0	0	0	80 000	35 325	0	0	0	35 325	44,16%
		4300	Zakup pozostałych usług	80 000	0	0	0	80 000	35 325				35 325	44,16%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 375 865	0	0	79 100	25 296 765	6 689 989	0	0	0	6 689 989	26,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 375 865	0	0	79 100	25 296 765	6 689 989	0	0	0	6 689 989	26,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0	0	20 000	10 193	0	0	0	10 193	50,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 610	0	0	0	1 268 610	558 184	0	0	0	558 184	44,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 850	0	0	0	95 850	93 739	0	0	0	93 739	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 900	0	0	0	236 900	96 196	0	0	0	96 196	40,61%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 600	0	0	0	26 600	10 059	0	0	0	10 059	37,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490	0	0	0	12 490	5 047	0	0	0	5 047	40,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 400	0	0	0	445 400	240 958	0	0	0	240 958	54,10%
	4260	Zakup energii	32 700	0	0	0	32 700	15 634	0	0	0	15 634	47,81%
	4270	Zakup usług remontowych	46 000	0	0	0	46 000	12 662	0	0	0	12 662	27,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	0	0	0	1 900	296	0	0	0	296	15,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000	0	0	0	1 280 000	924 636	0	0	0	924 636	72,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 400	0	0	0	10 400	4 469	0	0	0	4 469	42,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	11 150	0	0	0	11 150	4 920	0	0	0	4 920	44,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	41 950	0	0	0	41 950	24 060	0	0	0	24 060	57,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 375	0	0	0	24 375	16 157	0	0	0	16 157	66,29%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 330	0	0	0	9 330	4 935	0	0	0	4 935	52,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	0	0	0	5 900	1 418	0	0	0	1 418	24,03%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 718 346	0	0	0	12 718 346	4 307 845	0	0	0	4 307 845	33,87%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 459 886	0	0	0	6 459 886	211 465	0	0	0	211 465	3,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 378	0	0	0	2 498 378	113 906	0	0	0	113 906	4,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	50 000	0	0	0	50 000	33 210	0	0	0	33 210	66,42%
	6309	Dotacja celowa 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	0	0	0	0,00%
		w tym :											
		PZD w Toruniu	25 296 765	0	0	0	25 296 765	6 689 989	0	0	0	6 689 989	26,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0	0	20 000	10 193				10 193	50,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 610	0	0	0	1 268 610	558 184				558 184	44,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 850	0	0	0	95 850	93 739				93 739	97,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 900	0	0	0	236 900	96 196				96 196	40,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 600	0	0	0	26 600	10 059				10 059	37,82%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 490	0	0	0	12 490	5 047			5 047	40,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 400	0	0	0	445 400	240 958			240 958	54,10%
	4260	Zakup energii	32 700	0	0	0	32 700	15 634			15 634	47,81%
	4270	Zakup usług remontowych	46 000	0	0	0	46 000	12 662			12 662	27,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	0	0	0	1 900	296			296	15,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000	0	0	0	1 280 000	924 636			924 636	72,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 400	0	0	0	10 400	4 469			4 469	42,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	11 150	0	0	0	11 150	4 920			4 920	44,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	0			0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	41 950	0	0	0	41 950	24 060			24 060	57,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 375	0	0	0	24 375	16 157			16 157	66,29%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 330	0	0	0	9 330	4 935			4 935	52,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	0	0	0	5 900	1 418			1 418	24,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 718 346	0	0	0	12 718 346	4 307 845			4 307 845	33,87%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 459 886	0	0	0	6 459 886	211 465			211 465	3,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 378	0	0	0	2 498 378	113 906			113 906	4,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	50 000	33 210			33 210	66,42%
		Starostwo Powiatowe	79 100	0	0	79 100	0	0	0	0	0	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000	0	0			0	0,00%
	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	0,00%
630		Turystyka	6 130	0	0	0	6 130	3 900	0	0	0	63,62%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 130	0	0	0	6 130	3 900	0	0	0	63,62%
	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	3 900			3 900	63,62%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	846 000	0	204 500	0	641 500	358 057	0	85 488	0	42,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 000	0	204 500	0	641 500	358 057	0	85 488	0	42,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	0	0	800	195	0	0	0	24,38%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 500	0	100 100	0	208 400	146 567	0	47 207	0	99 360	47,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900	0	7 700	0	16 200	22 339	0	7 700	0	14 639	93,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200	0	18 500	0	38 700	26 178	0	9 439	0	16 739	45,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100	0	2 700	0	5 400	3 277	0	1 345	0	1 932	40,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610	0	8 610	0	3 000	8 610	0	8 610	0	0	74,16%
	4260	Zakup energii	70 000	0	0	0	70 000	25 339	0	0	0	25 339	36,20%
	4270	Zakup usług remontowych	74 800	0	0	0	74 800	1 878	0	0	0	1 878	2,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 890	0	10 890	0	22 000	8 997	0	3 749	0	5 248	27,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000	0	0	0	11 000	4 313	0	0	0	4 313	39,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500	0	35 500	0	10 000	8 520	0	4 920	0	3 600	18,73%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 900	0	0	0	121 900	54 214	0	0	0	54 214	44,47%
	4430	Różne opłaty i składki	8 300	0	8 000	0	300	0	0	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	0	0	0	2 300	380	0	0	0	380	16,52%
	4480	Podatek od nieruchomości	500	0	500	0	0	220	0	220	0	0	44,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 200	0	0	0	49 200	39 200	0	0	0	39 200	79,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	0	0	0	7 500	5 532	0	0	0	5 532	73,76%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	0	12 000	0	0	2 298	0	2 298	0	0	19,15%
		w tym :	0	0	0	0	0						
	*	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- skarb państwa	204 500	0	204 500	0	0	85 488	0	85 488	0	0	41,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100	0	100 100	0	0	47 207		47 207			47,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	0	7 700	0	0	7 700		7 700			100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	0	18 500	0	0	9 439		9 439			51,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700	0	2 700	0	0	1 345		1 345			49,81%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 610	0	8 610	0	0	8 610		8 610			100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 890	0	10 890	0	0	3 749		3 749			34,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	35 500	0	35 500	0	0	4 920		4 920			13,86%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	8 000	0	0	0					0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500	0	500	0	0	220		220			44,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	0	12 000	0	0	2 298		2 298			19,15%
	*	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Powiat Toruński	641 500	0	0	0	641 500	272 569	0	0	0	272 569	42,49%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	0	0	800	195				195	24,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 400	0	0	0	208 400	99 360				99 360	47,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	0	0	0	16 200	14 639				14 639	90,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700	0	0	0	38 700	16 739				16 739	43,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400	0	0	0	5 400	1 932				1 932	35,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	0	3 000	0				0	0,00%
	4260	Zakup energii	70 000	0	0	0	70 000	25 339				25 339	36,20%
	4270	Zakup usług remontowych	74 800	0	0	0	74 800	1 878				1 878	2,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	0	0	22 000	5 248				5 248	23,85%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 000	0	0	0	11 000	4 313				4 313	39,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 000	0	0	0	10 000	3 600				3 600	36,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 900	0	0	0	121 900	54 214				54 214	44,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	0	0	0	2 300	380				380	16,52%
	4430	Różne opłaty i składki	300	0	0	0	300	0				0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	0	0	0	7 500	5 532				5 532	73,76%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 200	0	0	0	49 200	39 200				39 200	79,67%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 952 900	0	882 300	3 109	4 067 491	1 292 167	0	343 862	3 108	945 197	26,09%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 070 820	0	243 800	3 109	3 823 911	919 464	0	65 121	3 108	851 235	22,59%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 109	0	0	3 109	0	3 108	0	0	3 108	0	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	0	0	0	1 200	195	0	0	0	195	16,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 900	0	122 500	0	960 400	506 221	0	41 932	0	464 289	46,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 800	0	9 400	0	73 400	82 124	0	9 400	0	72 724	99,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200	0	22 700	0	174 500	90 364	0	12 069	0	78 295	45,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 100	0	3 200	0	24 900	9 467	0	1 720	0	7 747	33,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000	0	86 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 011 874	0	0	0	2 011 874	177 919	0	0	0	177 919	8,84%
	4309	Zakup usług pozostałych	355 037	0	0	0	355 037	31 398	0	0	0	31 398	8,84%

	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	228	0	0	0	228	38,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 000	0	0	0	25 000	18 440	0	0	0	18 440	73,76%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200	0	0	0	10 200	0	0	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0,00%
		skarb państwa	243 800	0	243 800	0	0	65 121	0	65 121	0	0	26,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500	0	122 500	0	0	41 932		41 932			34,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400	0	9 400	0	0	9 400		9 400			100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700	0	22 700	0	0	12 069		12 069			53,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	0	3 200	0	0	1 720		1 720			53,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000	0	86 000	0	0	0					0,00%
		powiat	3 827 020	0	0	3 109	3 823 911	854 343	0	0	3 108	851 235	22,32%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 109	0	0	3 109	0	3 108			3 108		99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	0	0	0	1 200	195				195	16,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 400	0	0	0	960 400	464 289				464 289	48,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 400	0	0	0	73 400	72 724				72 724	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 500	0	0	0	174 500	78 295				78 295	44,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 900	0	0	0	24 900	7 747				7 747	31,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000	0	0	0	185 000	0					0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 011 874	0	0	0	2 011 874	177 919				177 919	8,84%
	4309	Zakup usług pozostałych	355 037	0	0	0	355 037	31 398				31 398	8,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	228				228	38,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 000	0	0	0	25 000	18 440				18 440	73,76%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200	0	0	0	10 200	0					0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800	0	0	0	1 800	0					0,00%
71015		Nadzór budowlany	851 880	0	638 500	0	213 380	370 543	0	278 741	0	91 802	43,50%
		realizacja PINB w Toruniu	851 880	0	638 500	0	213 380	370 543	0	278 741	0	91 802	43,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	0	0	0	450	195				195	43,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 985	0	137 120	0	50 865	67 514		41 932		25 582	35,91%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	381 584	0	337 214	0	44 370	159 829		147 316		12 513	41,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 561	0	31 216	0	4 345	35 560		31 216		4 344	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 710	0	81 850	0	17 860	45 666		38 141		7 525	45,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 730	0	11 290	0	2 440	4 530		3 774		756	32,99%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	3 000	0				0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060	0	8 660	0	13 400	14 065	1 888		12 177	63,76%	
	4220	Zakup środków żywności	690	0	0	0	690	421			421	61,01%	
	4260	Zakup energii	15 190	0	0	0	15 190	6 447			6 447	42,44%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 130	0	0	0	5 130	1 503			1 503	29,30%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	0	0	0	650	32			32	4,92%	
	4300	Zakup pozostałych usług	59 420	0	20 840	0	38 580	20 132	7 320		12 812	33,88%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 460	0	0	0	6 460	3 583			3 583	55,46%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740	0	0	0	740	369			369	49,86%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	0	0	0	240	0				0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 920	0	0	0	3 920	1 245			1 245	31,76%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 630	0	8 750	0	1 880	7 837	6 454		1 383	73,73%	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 390	0	0	0	2 390	915			915	38,28%	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 560	0	1 560	0	0	700	700			44,87%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	0	0	0	120	0				0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	660	0	0	0	660	0				0,00%	
	71095	Pozostała działalność	30 200	0	0	0	30 200	2 160	0	0	2 160	7,15%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0	0	0	1 700	0				0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500	0	0	0	28 500	2 160			2 160	7,58%	
750		Administracja publiczna	13 793 782	15 000	141 350	1 278	13 636 154	6 536 213	14 760	97 035	1 278	6 423 140	47,39%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	675 100	0	95 500	0	579 600	288 532	0	51 728	0	236 804	42,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	0	0	0	4 800	3 665	0	0	0	3 665	76,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 200	0	75 000	0	446 200	198 696	0	38 437	0	160 259	38,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500	0	4 800	0	28 700	32 632	0	4 800	0	27 832	97,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000	0	13 700	0	74 300	41 888	0	7 432	0	34 456	47,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 600	0	2 000	0	10 600	2 290	0	1 059	0	1 231	18,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	0	5 000	1 986	0	0	0	1 986	39,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	0	0	0	10 000	7 375	0	0	0	7 375	73,75%
		w tym Powiat	579 600	0	0	0	579 600	236 804	0	0	0	236 804	40,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	0	0	0	4 800	3 665				3 665	76,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 200	0	0	0	446 200	160 259				160 259	35,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700	0	0	0	28 700	27 832				27 832	96,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300	0	0	0	74 300	34 456				34 456	46,37%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600	0	0	0	10 600	1 231				1 231	11,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	0	5 000	1 986				1 986	39,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	0	0	0	10 000	7 375				7 375	73,75%
		Zadania rządowe	95 500	0	95 500	0	0	51 728	0	51 728	0	0	54,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	0	75 000	0	0	38 437		38 437			51,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	0	4 800	0	0	4 800		4 800			100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700	0	13 700	0	0	7 432		7 432			54,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	2 000	0	0	1 059		1 059			52,95%
	75019	Rady powiatów	392 300	0	0	0	392 300	181 807	0	0	0	181 807	46,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 600	0	0	0	352 600	172 251				172 251	48,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	0	0	0	3 600	333				333	9,25%
	4220	Zakup środków żywności	10 200	0	0	0	10 200	2 440				2 440	23,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	0	0	0	12 500	1 466				1 466	11,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 400	0	0	0	13 400	5 317				5 317	39,68%
	75020	Starostwa powiatowe	11 308 138	0	0	0	11 308 138	5 394 317	0	0	0	5 394 317	47,70%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 200	0	0	0	51 200	29 801				29 801	58,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	0	0	0	7 500	1 622				1 622	21,63%
	3250	Stypendia różne	5 000	0	0	0	5 000	3 075				3 075	61,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534 900	0	0	0	5 534 900	2 560 368				2 560 368	46,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 500	0	0	0	387 500	376 926				376 926	97,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 700	0	0	0	985 700	438 293				438 293	44,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 300	0	0	0	140 300	39 689				39 689	28,29%
	4140	Wpłaty PFRON	2 500	0	0	0	2 500	846				846	33,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0	0	0	24 000	12 251				12 251	51,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424 200	0	0	0	1 424 200	553 802				553 802	38,89%
		z tego druki komunikacyjne	959 700	0	0	0	959 700	0				0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	0	0	0	10 000	5 749				5 749	57,49%
	4260	Zakup energii	179 000	0	0	0	179 000	81 443				81 443	45,50%
	4270	Zakup usług remontowych	56 000	0	0	0	56 000	16 180				16 180	28,89%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	0	0	0	3 500	2 301			2 301	65,74%	
	4300	Zakup usług pozostałych	804 193	0	0	0	804 193	361 544			361 544	44,96%	
		<i>z tego tablice rejestracyjne</i>	175 500	0	0	0	175 500	0				0,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	68 300	0	0	0	68 300	24 012			24 012	35,16%	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	5 000	0	0	0	5 000	1 871			1 871	37,42%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4 000	0	0	0	4 000	1 309			1 309	32,73%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 060 700	0	0	0	1 060 700	541 206			541 206	51,02%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	0	0	0	20 000	6 480			6 480	32,40%	
	4430	Różne opłaty i składki	22 350	0	0	0	22 350	16 540			16 540	74,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 125	0	0	0	110 125	81 687			81 687	74,18%	
	4480	Podatek od nieruchomości	270	0	0	0	270	268			268	99,26%	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0	0	500	40			40	8,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług	3 100	0	0	0	3 100	1 094			1 094	35,29%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	0	0	2 000	888			888	44,40%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	0	0	0	45 000	13 673			13 673	30,38%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 300	0	0	0	351 300	221 359			221 359	63,01%	
75045		Kwalifikacja wojskowa	60 850	15 000	45 850	0	0	60 067	14 760	45 307	0	0	98,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 250	0	21 250	0	0	21 250		21 250			100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	1 500	0	0	1 177		1 177			78,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	0	200	0	0	112		112			56,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	0	9 200	0	0	9 200		9 200			100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	4 500	0	0	4 495		4 495			99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	0	0	0	14 760	14 760				98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	900	0	900	0	0	832		832			92,44%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	8 300	0	8 300	0	0	8 241		8 241			99,29%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 000	0	0	0	212 000	67 046	0	0	0	67 046	31,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	0	0	60 000	3 432	0	0	0	3 432	5,72%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	0	0	0	10 000	7 324	0	0	0	7 324	73,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000	0	0	0	139 000	56 290	0	0	0	56 290	40,50%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	0	0	0	0	0						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	3 000	0					0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	0	0	60 000	3 432			3 432	5,72%	
	4220	Zakup środków żywności	10 000	0	0	0	10 000	7 324			7 324	73,24%	
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000	0	0	0	139 000	56 290			56 290	40,50%	
75095		Pozostała działalność	14 770	0	0	1 278	13 492	8 124	0	0	1 278	6 846	55,00%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 278	0	0	1 278	0	1 278			1 278		100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673	0	0	0	7 673	3 837				3 837	50,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357	0	0	0	2 357	1 179				1 179	50,02%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319	0	0	0	1 319	659				659	49,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	0	0	0	405	203				203	50,12%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188	0	0	0	188	94				94	50,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58	0	0	0	58	28				28	48,28%
	4418	Podróże służbowe i krajowe	389	0	0	0	389	139				139	35,73%
	4419	Podróże służbowe i krajowe	120	0	0	0	120	43				43	35,83%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753	0	0	0	753	508				508	67,46%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230	0	0	0	230	156				156	67,83%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 130 624	0	0	0	1 130 624	536 320	0	0	0	536 320	47,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	0	0	600	525				525	87,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 287	0	0	0	781 287	354 027				354 027	45,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300	0	0	0	55 300	50 884				50 884	92,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 666	0	0	0	144 666	60 996				60 996	42,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 955	0	0	0	20 955	8 180				8 180	39,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 466	0	0	0	28 466	12 965				12 965	45,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	0	0	0	24 300	3 857				3 857	15,87%
	4260	Zakup energii	10 550	0	0	0	10 550	7 768				7 768	73,63%
	4270	Zakup usług remontowych	1 050	0	0	0	1 050	430				430	40,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	0	0	0	850	640				640	75,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100	0	0	0	23 100	12 810				12 810	55,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 650	0	0	0	5 650	2 324				2 324	41,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	0	0	0	7 200	3 006				3 006	41,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 150	0	0	0	1 150	389				389	33,83%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 100	0	0	0	19 100	14 595			14 595	76,41%	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 250	0	0	0	1 250	916			916	73,28%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150	0	0	0	5 150	2 008			2 008	38,99%	
752		OBRONA NARODOWA	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	0	0	0			0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000	0	0	0			0	0,00%	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	190 000	0	0	167 000	23 000	35 500	0	0	33 500	2 000	18,68%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	0	0	12 000	0			0	0,00%	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	0	3 000	0			0	0,00%	
	75495	Pozostała działalność	175 000	0	0	167 000	8 000	35 500	0	0	33 500	2 000	20,29%
	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			33 500	0	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0	0	6 000	0			0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0	2 000	2 000			2 000	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000	0	0			0	0,00%	
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	0	264 000	0	0	104 816	0	104 816	0	0	39,70%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	252 036	0	252 036	0	0	104 816	0	104 816	0	0	41,59%
	4300	Zakup pozostałych usług	261 128	0	261 128	0	0	2 871		2 871			1,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 872	0	2 872	0	0	101 945		101 945			3549,62%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	308 802	0	0	0	308 802	153 924	0	0	0	153 924	49,85%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 802	0	0	0	308 802	153 924	0	0	0	153 924	49,85%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	308 802	0	0	0	308 802	153 924			153 924		49,85%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 895 620	0	0	0	1 895 620	0	0	0	0	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 895 620	0	0	0	1 895 620	0	0	0	0	0	0,00%
	4810	Rezerwy	1 895 620	0	0	0	1 895 620	0	0	0	0	0	0,00%
		rezerwa ogólna	332 592	0	0	0	332 592	0					0,00%
		rezerwy na regulacje wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń w dz. 600,700,710,750,801,852-855	1 363 028	0	0	0	1 363 028	0					0,00%
		rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym	200 000	0	0	0	200 000	0					0,00%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 620 436	0	0	63 310	23 557 126	11 310 476	0	0	17 580	11 292 896	47,88%
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	4 186 751	0	0	0	4 186 751	2 389 257	0	0	0	2 389 257	57,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400	0	0	0	11 400	450	0	0	0	450	3,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 040	0	0	0	1 312 040	535 131	0	0	0	535 131	40,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 140	0	0	0	102 140	87 046	0	0	0	87 046	85,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 130	0	0	0	230 130	91 765	0	0	0	91 765	39,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 690	0	0	0	32 690	10 379	0	0	0	10 379	31,75%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 260	0	0	0	7 260	1 453	0	0	0	1 453	20,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900	0	0	0	39 900	13 589	0	0	0	13 589	34,06%
	4220	Zakup środków żywności	2 310	0	0	0	2 310	1 129	0	0	0	1 129	48,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0	0	0	5 000	3 028	0	0	0	3 028	60,56%
	4260	Zakup energii	89 380	0	0	0	89 380	59 907	0	0	0	59 907	67,03%
	4270	Zakup usług remontowych	11 200	0	0	0	11 200	2 371	0	0	0	2 371	21,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530	0	0	0	2 530	240	0	0	0	240	9,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 920	0	0	0	40 920	23 723	0	0	0	23 723	57,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 680	0	0	0	4 680	1 094	0	0	0	1 094	23,38%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 730	0	0	0	45 730	34 298	0	0	0	34 298	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220	0	0	0	1 220	580	0	0	0	580	47,54%
	4430	Różne opłaty i składki	3 810	0	0	0	3 810	2 811	0	0	0	2 811	73,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	170	0	0	0	170	97	0	0	0	97	57,06%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	880	0	0	0	880	86	0	0	0	86	9,77%
	4530	Podatek vat	500	0	0	0	500	18				18	3,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050	0	0	0	3 050	1 586	0	0	0	1 586	52,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000	0	0	0	147 000	0	0	0	0	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 196	0	0	0	1 564 196	1 142 767	0	0	0	1 142 767	73,06%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 595	0	0	0	528 595	375 709	0	0	0	375 709	71,08%
		Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży	2 006 960	0	0	0	2 006 960	870 781	0	0	0	870 781	43,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400	0	0	0	11 400	450				450	3,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 040	0	0	0	1 312 040	535 131				535 131	40,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 140	0	0	0	102 140	87 046				87 046	85,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 130	0	0	0	230 130	91 765				91 765	39,88%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 690	0	0	0	32 690	10 379				10 379	31,75%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 260	0	0	0	7 260	1 453				1 453	20,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900	0	0	0	39 900	13 589				13 589	34,06%
	4220	Zakup środków żywności	2 310	0	0	0	2 310	1 129				1 129	48,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	5 000	0	0	0	5 000	3 028				3 028	60,56%
	4270	Zakup usług remontowych	11 200	0	0	0	11 200	2 371				2 371	21,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530	0	0	0	2 530	240				240	9,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 920	0	0	0	40 920	23 723				23 723	57,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 680	0	0	0	4 680	1 094				1 094	23,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 730	0	0	0	45 730	34 298				34 298	75,00%
	4260	Zakup energii	89 380	0	0	0	89 380	59 907				59 907	67,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220	0	0	0	1 220	580				580	47,54%
	4430	Różne opłaty i składki	3 810	0	0	0	3 810	2 811				2 811	73,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	170	0	0	0	170	97				97	57,06%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	880	0	0	0	880	86				86	9,77%
	4530	Podatek vat	500	0	0	0	500	18				18	3,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050	0	0	0	3 050	1 586				1 586	52,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	20	0	0	0	20	0				0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	60 000	0				0	0,00%
		Starostwa Powiatowe w Toruniu'	2 179 791	0	0	0	2 179 791	1 518 476	0	0	0	1 518 476	69,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000	0	0	0	87 000	0				0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 196	0	0	0	1 564 196	1 142 767				1 142 767	73,06%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 595	0	0	0	528 595	375 709				375 709	71,08%
80111		Gimnazja specjalne	420 750	0	0	0	420 750	195 460	0	0	0	195 460	46,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930	0	0	0	930	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 140	0	0	0	310 140	139 113	0	0	0	139 113	44,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 830	0	0	0	35 830	22 577	0	0	0	22 577	63,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 010	0	0	0	56 010	23 273	0	0	0	23 273	41,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 960	0	0	0	7 960	3 087	0	0	0	3 087	38,78%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 880	0	0	0	9 880	7 410	0	0	0	7 410	75,00%
		w tym :	0	0	0	0	0						
		Realizacja -Z.Sz.im.UE w Chełmży	420 750	0	0	0	420 750	195 460	0	0	0	195 460	46,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930	0	0	0	930	0					0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 140	0	0	0	310 140	139 113				139 113	44,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 830	0	0	0	35 830	22 577				22 577	63,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 010	0	0	0	56 010	23 273				23 273	41,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 960	0	0	0	7 960	3 087				3 087	38,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 880	0	0	0	9 880	7 410				7 410	75,00%
	80115	Technika	7 245 916	0	0	0	7 245 916	3 086 348	0	0	0	3 086 348	42,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 260	0	0	0	199 260	81 590	0	0	0	81 590	40,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 570	0	0	0	4 532 570	1 849 963	0	0	0	1 849 963	40,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 721	0	0	0	321 721	304 369				304 369	94,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 825	0	0	0	787 825	320 051	0	0	0	320 051	40,62%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525	0	0	0	3 525	1 031	0	0	0	1 031	29,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 340	0	0	0	112 340	36 269	0	0	0	36 269	32,29%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510	0	0	0	510	147	0	0	0	147	28,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450	0	0	0	20 450	6 000	0	0	0	6 000	29,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 820	0	0	0	392 820	176 293	0	0	0	176 293	44,88%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 030	0	0	0	22 030	11 140	0	0	0	11 140	50,57%
	4220	Zakup środków żywności	3 000	0	0	0	3 000	1 509	0	0	0	1 509	50,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	91 500	0	0	0	91 500	11 140	0	0	0	11 140	12,17%
	4241	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	97 480	0	0	0	97 480	36 194	0	0	0	36 194	37,13%
	4270	Zakup usług remontowych	45 750	0	0	0	45 750	18 292	0	0	0	18 292	39,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860	0	0	0	4 860	1 799	0	0	0	1 799	37,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 220	0	0	0	106 220	41 266	0	0	0	41 266	38,85%
	4301	Zakup usług pozostałych	159 085	0	0	0	159 085	11 645	0	0	0	11 645	7,32%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 650	0	0	0	31 650	11 539	0	0	0	11 539	36,46%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 120	0	0	0	16 120	4 947	0	0	0	4 947	30,69%
	4430	Różne opłaty i składki	33 590	0	0	0	33 590	23 071	0	0	0	23 071	68,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 530	0	0	0	194 530	145 898	0	0	0	145 898	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060	0	0	0	1 060	334	0	0	0	334	31,51%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0	0	0	1 200	1 023	0	0	0	1 023	85,25%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0	0	1 000	0				0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620	0	0	0	4 620	1 774	0	0	0	1 774	38,40%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	0	0	0	28 000	1 548 463	0	0	0	0	5530,23%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000	0	0	0	1 000	204	0	0	0	204	20,40%
	w tym:	*ZSz. P.w Chemży	1 193 186	0	0	0	1 193 186	452 604	0	0	0	452 604	37,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	0	0	0	2 890	0				0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 350	0	0	0	910 350	301 500				301 500	33,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 721	0	0	0	51 721	51 430				51 430	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 435	0	0	0	154 435	52 749				52 749	34,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 360	0	0	0	22 360	6 340				6 340	28,35%
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0	0	0	1 000	997				997	99,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	12 500	0	0	0	12 500	11 140				11 140	89,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 930	0	0	0	37 930	28 448				28 448	75,00%
		*Z.Sz.CKU w Gronowie	6 052 730	0	0	0	6 052 730	2 633 744	0	0	0	2 633 744	43,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 370	0	0	0	196 370	81 590				81 590	41,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 220	0	0	0	3 622 220	1 548 463				1 548 463	42,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000	0	0	0	270 000	252 939				252 939	93,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 390	0	0	0	633 390	267 302				267 302	42,20%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525	0	0	0	3 525	1 031				1 031	29,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 980	0	0	0	89 980	29 929				29 929	33,26%

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510	0	0	0	510	147				147	28,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	0	20 000	0					0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450	0	0	0	20 450	6 000				6 000	29,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 820	0	0	0	392 820	176 293				176 293	44,88%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 030	0	0	0	22 030	0					0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	0	2 000	512				512	25,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	79 000	0	0	0	79 000	0					0,00%
	4241	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 200	0	0	0	2 200	0					0,00%
	4260	Zakup energii	97 480	0	0	0	97 480	36 194				36 194	37,13%
	4270	Zakup usług remontowych	45 750	0	0	0	45 750	18 292				18 292	39,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860	0	0	0	4 860	1 799				1 799	37,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 220	0	0	0	106 220	41 266				41 266	38,85%
	4301	Zakup usług pozostałych	159 085	0	0	0	159 085	11 645				11 645	7,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 650	0	0	0	31 650	11 539				11 539	36,46%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	0	0	0	10 000	0					0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 120	0	0	0	16 120	4 947				4 947	30,69%
	4430	Różne opłaty i składki	33 590	0	0	0	33 590	23 071				23 071	68,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 600	0	0	0	156 600	117 450				117 450	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060	0	0	0	1 060	334				334	31,51%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0	0	0	1 200	1 023				1 023	85,25%
	4530		1 000	0	0	0	1 000	0					0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620	0	0	0	4 620	1 774				1 774	38,40%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	0	0	0	28 000	0					0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000	0	0	0	1 000	204				204	20,40%
80116		Szkoły policealne	104 470	0	0	0	104 470	15 136	0	0	0	15 136	14,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190	0	0	0	190	0				0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 960	0	0	0	64 960	9 081	0	0	0	9 081	13,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440	0	0	0	3 440	1 292				1 292	37,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070	0	0	0	11 070	1 552	0	0	0	1 552	14,02%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570	0	0	0	1 570	166	0	0	0	166	10,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	0	10 000	0				0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 240	0	0	0	1 240	930	0	0	0	930	75,00%
	w tym:		0	0	0	0	0						
		*ZSZ.P. w Chełmży	104 470	0	0	0	104 470	15 136	0	0	0	15 136	14,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190	0	0	0	190	0					0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 960	0	0	0	64 960	9 081				9 081	13,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440	0	0	0	3 440	1 292				1 292	37,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070	0	0	0	11 070	1 552				1 552	14,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570	0	0	0	1 570	166				166	10,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 000	0	0	0	12 000	2 115				2 115	17,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	0	10 000	0					0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 240	0	0	0	1 240	930				930	75,00%
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	894 335	0	0	0	894 335	382 045	0	0	0	382 045	42,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 810	0	0	0	25 810	9 879				9 879	38,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 610	0	0	0	658 610	250 517	0	0	0	250 517	38,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 065	0	0	0	46 065	45 683				45 683	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 780	0	0	0	111 780	44 785	0	0	0	44 785	40,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 880	0	0	0	15 880	4 517	0	0	0	4 517	28,44%
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0	0	0	1 000	271				271	27,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 190	0	0	0	35 190	26 393	0	0	0	26 393	75,00%
	w tym:		0	0	0	0	0						
		*ZSZ.P. w Chełmży	328 645	0	0	0	328 645	157 849	0	0	0	157 849	48,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	0	0	0	750	0					0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 420	0	0	0	249 420	110 879				110 879	44,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 365	0	0	0	17 365	17 285				17 285	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 830	0	0	0	42 830	18 984				18 984	44,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 080	0	0	0	6 080	2 030				2 030	33,39%
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0	0	0	1 000	271				271	27,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 200	0	0	0	11 200	8 400				8 400	75,00%
		*ZS CKU w Gronowie	565 690	0	0	0	565 690	224 196	0	0	0	224 196	39,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 060	0	0	0	25 060	9 879				9 879	39,42%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 190	0	0	0	409 190	139 638				139 638	34,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700	0	0	0	28 700	28 398				28 398	98,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 950	0	0	0	68 950	25 801				25 801	37,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800	0	0	0	9 800	2 487				2 487	25,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 990	0	0	0	23 990	17 993				17 993	75,00%
80120		Licea ogólnokształcące	844 514	0	0	0	844 514	384 611	0	0	0	384 611	45,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240	0	0	0	6 240	3 669	0	0	0	3 669	58,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 890	0	0	0	585 890	233 291	0	0	0	233 291	39,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 834	0	0	0	47 834	40 870	0	0	0	40 870	85,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 880	0	0	0	104 880	41 347	0	0	0	41 347	39,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 900	0	0	0	14 900	4 919	0	0	0	4 919	33,01%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 557	0	0	0	9 557	8 855	0	0	0	8 855	92,65%
	4221	Zakup środków żywności	499	0	0	0	499	499	0	0	0	499	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 620	0	0	0	24 620	7 931	0	0	0	7 931	32,21%
	4301	Zakup usług pozostałych	14 626	0	0	0	14 626	14 626	0	0	0	14 626	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	398	0	0	0	398	397	0	0	0	397	99,75%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 414	0	0	0	7 414	7 414	0	0	0	7 414	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	206	0	0	0	206	206	0	0	0	206	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 450	0	0	0	27 450	20 587	0	0	0	20 587	75,00%
	w tym:			0	0	0							
		*ZSZ.P. w Chelmży	700 394	0	0	0	700 394	323 916	0	0	0	323 916	46,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730	0	0	0	1 730	1 456				1 456	84,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 560	0	0	0	481 560	194 966				194 966	40,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 234	0	0	0	38 234	31 922				31 922	83,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 630	0	0	0	85 630	33 743				33 743	39,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 160	0	0	0	12 160	4 081				4 081	33,56%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 557	0	0	0	9 557	8 855				8 855	92,65%
	4221	Zakup środków żywności	499	0	0	0	499	499				499	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 620	0	0	0	24 620	7 931				7 931	32,21%
	4301	Zakup usług pozostałych	14 626	0	0	0	14 626	14 626				14 626	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	398	0	0	0	398	397				397	99,75%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 414	0	0	0	7 414	7 414				7 414	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	206	0	0	0	206	206				206	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 760	0	0	0	23 760	17 820				17 820	75,00%
		*ZS CKU w Gronowie	144 120	0	0	0	144 120	60 695	0	0	0	60 695	42,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510	0	0	0	4 510	2 213				2 213	49,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 330	0	0	0	104 330	38 325				38 325	36,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	0	0	0	9 600	8 948				8 948	93,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250	0	0	0	19 250	7 604				7 604	39,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 740	0	0	0	2 740	838				838	30,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690	0	0	0	3 690	2 767				2 767	74,99%
80130		Szkoły zawodowe	3 257 813	0	0	58 000	3 199 813	1 807 208	0	0	17 580	1 789 628	55,47%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000	0	2 000	0	0	2 000	0	66,67%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych mniżej niż lub w nadmiernej wysokości	200	0	0	0	200	137	0	0	0	137	68,50%
	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	15 580	0	0	15 580	0	44,51%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 940	0	0	0	27 940	12 340	0	0	0	12 340	44,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 050	0	0	0	707 050	295 175	0	0	0	295 175	41,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 040	0	0	0	56 040	51 017	0	0	0	51 017	91,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 120	0	0	0	128 120	54 423	0	0	0	54 423	42,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 200	0	0	0	18 200	6 224	0	0	0	6 224	34,20%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 180	0	0	0	2 180	0	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 270	0	0	0	21 270	4 325	0	0	0	4 325	20,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 645	0	0	0	76 645	14 327	0	0	0	14 327	18,69%
	4220	Zakup środków żywności	2 680	0	0	0	2 680	1 042	0	0	0	1 042	38,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	12 410	0	0	0	12 410	930	0	0	0	930	7,49%
	4260	Zakup energii	157 540	0	0	0	157 540	71 840	0	0	0	71 840	45,60%
	4270	Zakup usług remontowych	28 150	0	0	0	28 150	5 363	0	0	0	5 363	19,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	0	0	0	4 400	1 160	0	0	0	1 160	26,36%

	4300	Zakup usług pozostałych	197 990	0	0	0	197 990	29 428	0	0	0	29 428	14,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 150	0	0	0	10 150	3 753	0	0	0	3 753	36,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140	0	0	0	6 140	2 356	0	0	0	2 356	38,37%
	4430	Różne opłaty i składki	4 525	0	0	0	4 525	4 525	0	0	0	4 525	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 330	0	0	0	31 330	23 497	0	0	0	23 497	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 450	0	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	940	0	0	0	940	550	0	0	0	550	58,51%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	0	0	500	43				43	8,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240	0	0	0	9 240	2 529	0	0	0	2 529	27,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500	0	0	0	122 500	99 984	0	0	0	99 984	81,62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 163	0	0	0	1 025 163	718 082	0	0	0	718 082	70,05%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 060	0	0	0	547 060	386 578	0	0	0	386 578	70,66%
		w tym: *ZSz. P.w Chelmży	1 242 090	0	0	0	1 242 090	519 559	0	0	0	519 559	41,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800	0	0	0	13 800	5 517				5 517	39,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 720	0	0	0	429 720	191 965				191 965	44,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 290	0	0	0	34 290	29 787				29 787	86,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 570	0	0	0	78 570	34 468				34 468	43,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 160	0	0	0	11 160	3 787				3 787	33,93%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 180	0	0	0	2 180	0				0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 270	0	0	0	21 270	4 325				4 325	20,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 645	0	0	0	76 645	14 327				14 327	18,69%
	4220	Zakup środków żywności	2 680	0	0	0	2 680	1 042				1 042	38,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	12 410	0	0	0	12 410	930				930	7,49%
	4260	Zakup energii	157 540	0	0	0	157 540	71 840				71 840	45,60%
	4270	Zakup usług remontowych	28 150	0	0	0	28 150	5 363				5 363	19,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	0	0	0	4 400	1 160				1 160	26,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 990	0	0	0	197 990	29 428				29 428	14,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150	0	0	0	10 150	3 753				3 753	36,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140	0	0	0	6 140	2 356				2 356	38,37%
	4430	Różne opłaty i składki	4 525	0	0	0	4 525	4 525				4 525	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840	0	0	0	15 840	11 880				11 880	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 450	0	0	0	1 450	0				0	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	940	0	0	0	940	550				550	58,51%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	0	0	500	43				43	8,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240	0	0	0	9 240	2 529				2 529	27,37%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500	0	0	0	122 500	99 984				99 984	81,62%
		*Z.Sz.CKU w Gronowie	385 300	0	0	0	385 300	165 272	0	0	0	165 272	42,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 140	0	0	0	14 140	6 823				6 823	48,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 330	0	0	0	277 330	103 210				103 210	37,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750	0	0	0	21 750	21 230				21 230	97,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 550	0	0	0	49 550	19 955				19 955	40,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 040	0	0	0	7 040	2 437				2 437	34,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 490	0	0	0	15 490	11 617				11 617	75,00%
		*Starostwo Powiatowe w Toruniu	1 630 423	0	0	58 000	1 572 423	1 122 377	0	0	17 580	1 104 797	68,84%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000	0	2 000			2 000		66,67%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych mniżej niż lub w nadmiernej wysokości	200	0	0	0	200	137				137	68,50%
	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	15 580			15 580		44,51%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000	0	0					0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 163	0	0	0	1 025 163	718 082				718 082	70,05%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 060	0	0	0	547 060	386 578				386 578	70,66%
	80132	Szkoły artystyczne	3 408 110	0	0	0	3 408 110	1 612 551	0	0	0	1 612 551	47,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 190	0	0	0	92 190	40 406	0	0	0	40 406	43,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 980	0	0	0	2 331 980	1 024 031	0	0	0	1 024 031	43,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 066	0	0	0	180 066	166 926	0	0	0	166 926	92,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 940	0	0	0	407 940	182 465	0	0	0	182 465	44,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 950	0	0	0	57 950	21 818	0	0	0	21 818	37,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 620	0	0	0	2 620	0	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150	0	0	0	7 150	2 711	0	0	0	2 711	37,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705	0	0	0	13 705	5 306	0	0	0	5 306	38,72%

	4220	Zakup środków żywności	1 640	0	0	0	1 640	620	0	0	0	620	37,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	2 000	0	0	0	2 000	343	0	0	0	343	17,15%
	4260	Zakup energii	58 730	0	0	0	58 730	19 869	0	0	0	19 869	33,83%
	4270	Zakup usług remontowych	36 040	0	0	0	36 040	13 295	0	0	0	13 295	36,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 590	0	0	0	63 590	27 579	0	0	0	27 579	43,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380	0	0	0	4 380	1 073	0	0	0	1 073	24,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 440	0	0	0	4 440	578	0	0	0	578	13,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 089	0	0	0	2 089	2 089	0	0	0	2 089	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 780	0	0	0	134 780	101 085	0	0	0	101 085	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	540	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880	0	0	0	2 880	2 009	0	0	0	2 009	69,76%
		Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży	3 408 110	0	0	0	3 408 110	1 612 551	0	0	0	1 612 551	47,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 190	0	0	0	92 190	40 406				40 406	43,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 980	0	0	0	2 331 980	1 024 031				1 024 031	43,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 066	0	0	0	180 066	166 926				166 926	92,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 940	0	0	0	407 940	182 465				182 465	44,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 950	0	0	0	57 950	21 818				21 818	37,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 620	0	0	0	2 620	0				0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150	0	0	0	7 150	2 711				2 711	37,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705	0	0	0	13 705	5 306				5 306	38,72%
	4220	Zakup środków żywności	1 640	0	0	0	1 640	620				620	37,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	2 000	0	0	0	2 000	343				343	17,15%
	4260	Zakup energii	58 730	0	0	0	58 730	19 869				19 869	33,83%
	4270	Zakup usług remontowych	36 040	0	0	0	36 040	13 295				13 295	36,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	0	0	0	2 400	0				0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 590	0	0	0	63 590	27 579				27 579	43,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380	0	0	0	4 380	1 073				1 073	24,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 440	0	0	0	4 440	578				578	13,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 089	0	0	0	2 089	2 089				2 089	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 780	0	0	0	134 780	101 085				101 085	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	540	0	0	0	540	0				0	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów innych j.s.t.	1 000	0	0	0	1 000	348				348	34,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880	0	0	0	2 880	2 009				2 009	69,76%
			0	0	0	0	0						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 285 650	0	0	0	1 285 650	533 832	0	0	0	533 832	41,52%

		Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820	0	0	0	2 820	0				0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 650	0	0	0	938 650	374 562			374 562	39,90%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	0	0	0	66 000	62 201			62 201	94,24%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 650	0	0	0	162 650	65 017			65 017	39,97%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 110	0	0	0	23 110	7 474			7 474	32,34%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0	0	15 000	0			0	0,00%	
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych	40 000	0	0	0	40 000	0			0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650	0	0	0	4 650	0			0	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 770	0	0	0	32 770	24 578			24 578	75,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 792	0	0	5 310	99 482	21 027	0	0	0	21 027	20,07%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 310	0	0	5 310	0	2 655	0	0	0	2 655	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	0	0	0	206	205			205	99,51%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 045	0	0	0	41 045	10 555	0	0	0	10 555	25,72%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 231	0	0	0	58 231	7 612	0	0	0	7 612	13,07%
	w tym :	Starostwo Powiatowe w Toruniu	30 301	0	0	5 310	24 991	2 655	0	0	0	2 655	8,76%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 310	0	0	5 310	0	2 655			2 655	50,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 991	0	0	0	24 991	0			0	0,00%	
		Z.Sz.Ponadpodstawowych w Chełmży	13 881	0	0	0	13 881	915	0	0	0	915	6,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	915	0	0	0	915	915			915	100,00%	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 966	0	0	0	12 966	0			0	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0			0		
		Z.Sz.im.UE w Chełmży	17 642	0	0	0	17 642	4 128	0	0	0	4 128	23,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 415	0	0	0	5 415	4 128			4 128	76,23%	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 227	0	0	0	12 227	0			0	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0			0		
		Z.Sz. CKU w Gronowie	29 844	0	0	0	29 844	11 924	0	0	0	11 924	39,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 404	0	0	0	8 404	5 512			5 512	65,59%	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 440	0	0	0	21 440	6 412			6 412	29,91%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0			0		
		Szkoła Muzyczna w Chełmży	13 124	0	0	0	13 124	1 405	0	0	0	1 405	10,71%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	0	0	0	206	205				205	99,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320	0	0	0	1 320	0					0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 598	0	0	0	11 598	1 200				1 200	10,35%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663 953	0	0	0	663 953	307 371	0	0	0	307 371	46,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350	0	0	0	9 350	4 845	0	0	0	4 845	51,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 920	0	0	0	342 920	151 943	0	0	0	151 943	44,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 950	0	0	0	28 950	26 110	0	0	0	26 110	90,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 210	0	0	0	60 210	26 822	0	0	0	26 822	44,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 550	0	0	0	8 550	890	0	0	0	890	10,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 110	0	0	0	90 110	28 973	0	0	0	28 973	32,15%
	4220	Zakup środków żywności	77 973	0	0	0	77 973	43 537	0	0	0	43 537	55,84%
	4260	Zakup energii	23 000	0	0	0	23 000	10 870	0	0	0	10 870	47,26%
	4270	Zakup usług remontowych	670	0	0	0	670	0	0	0	0	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 430	0	0	0	9 430	4 006	0	0	0	4 006	42,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	0	0	0	12 500	9 375	0	0	0	9 375	75,00%
		*Z.Sz.im.UE W Chełmży	206 870	0	0	0	206 870	80 788	0	0	0	80 788	39,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	0	0	0	350	0					0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 240	0	0	0	116 240	45 979				45 979	39,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950	0	0	0	8 950	8 147				8 147	91,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 270	0	0	0	20 270	7 848				7 848	38,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 880	0	0	0	2 880	0					0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110	0	0	0	4 110	59				59	1,44%
	4220	Zakup środków żywności	50 320	0	0	0	50 320	15 942				15 942	31,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	0	0	0	3 750	2 813				2 813	75,01%
		*Z.Sz.CKU w Gronowie	457 083	0	0	0	457 083	226 583	0	0	0	226 583	49,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	0	0	0	9 000	4 845				4 845	53,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 680	0	0	0	226 680	105 964				105 964	46,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	0	0	0	20 000	17 963				17 963	89,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 940	0	0	0	39 940	18 974				18 974	47,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 670	0	0	0	5 670	890				890	15,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000	0	0	0	86 000	28 914				28 914	33,62%
	4220	Zakup środków żywności	27 653	0	0	0	27 653	27 595				27 595	99,79%
	4260	Zakup energii	23 000	0	0	0	23 000	10 870				10 870	47,26%
	4270	Zakup usług remontowych	670	0	0	0	670	0					0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	290	0	0	0	290	0				0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 430	0	0	0	9 430	4 006			4 006	42,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 750	0	0	0	8 750	6 562			6 562	74,99%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	279 720	0	0	0	279 720	107 086	0	0	107 086	38,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100	0	0	0	6 100	2 892	0	0	2 892	47,41%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	174 170	0	0	0	174 170	68 686	0	0	68 686	39,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200	0	0	0	18 200	16 284	0	0	16 284	89,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 130	0	0	0	31 130	11 879	0	0	11 879	38,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 430	0	0	0	4 430	1 008	0	0	1 008	22,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0	10 000	0			0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 740	0	0	0	14 740	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 450	0	0	0	8 450	6 337	0	0	6 337	74,99%
		*Z.Sz. P. w Chelmży	74 110	0	0	0	74 110	12 875	0	0	12 875	17,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80	0	0	0	80	0			0	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 970	0	0	0	27 970	8 446			8 446	30,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330	0	0	0	2 330	2 329			2 329	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890	0	0	0	4 890	1 385			1 385	28,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700	0	0	0	700	40			40	5,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0	10 000	0			0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	0	0	0	10 000	0			0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 740	0	0	0	14 740	0			0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0	0	2 500	0			0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	900	0	0	0	900	675			675	75,00%
		* Z. Sz. CKU w Gronowie	205 610	0	0	0	205 610	94 211	0	0	94 211	45,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020	0	0	0	6 020	2 892			2 892	48,04%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	146 200	0	0	0	146 200	60 240			60 240	41,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 870	0	0	0	15 870	13 955			13 955	87,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 240	0	0	0	26 240	10 494			10 494	39,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 730	0	0	0	3 730	968			968	25,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 550	0	0	0	7 550	5 662			5 662	74,99%

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.	158 085	0	0	0	158 085	59 515	0	0	0	59 515	37,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	0	0	0	2 550	1 232	0	0	0	1 232	48,31%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 020	0	0	0	117 020	43 065	0	0	0	43 065	36,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760	0	0	0	11 760	4 823	0	0	0	4 823	41,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 065	0	0	0	21 065	7 288	0	0	0	7 288	34,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 570	0	0	0	2 570	767	0	0	0	767	29,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120	0	0	0	3 120	2 340	0	0	0	2 340	75,00%
		*Z.Sz. P. w Chełmży	84 305	0	0	0	84 305	31 287	0	0	0	31 287	37,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40	0	0	0	40	0					0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 640	0	0	0	68 640	25 067				25 067	36,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060	0	0	0	2 060	1 447				1 447	70,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 665	0	0	0	11 665	3 885				3 885	33,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230	0	0	0	1 230	385				385	31,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670	0	0	0	670	503				503	75,07%
		* Z. Sz. CKU w Gronowie	73 780	0	0	0	73 780	28 228	0	0	0	28 228	38,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510	0	0	0	2 510	1 232				1 232	49,08%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 380	0	0	0	48 380	17 998				17 998	37,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	0	0	0	9 700	3 376				3 376	34,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400	0	0	0	9 400	3 403				3 403	36,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340	0	0	0	1 340	382				382	28,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450	0	0	0	2 450	1 837				1 837	74,98%
80195		Pozostała działalność	765 577	0	0	0	765 577	409 029	0	0	0	409 029	53,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	0	0	0	840	400	0	0	0	400	47,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 120	0	0	0	424 120	185 559	0	0	0	185 559	43,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500	0	0	0	35 500	31 267	0	0	0	31 267	88,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 140	0	0	0	76 140	32 966	0	0	0	32 966	43,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 750	0	0	0	10 750	3 868	0	0	0	3 868	35,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010	0	0	0	7 010	1 938	0	0	0	1 938	27,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 287	0	0	0	31 287	15 826	0	0	0	15 826	50,58%

	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	9 090	0	0	0	9 090	4 719	0	0	0	4 719	51,91%
	4270	Zakup usług remontowych	2 050	0	0	0	2 050	390	0	0	0	390	19,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540	0	0	0	540	85	0	0	0	85	15,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 090	0	0	0	12 090	8 777	0	0	0	8 777	72,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	0	0	0	6 200	1 672	0	0	0	1 672	26,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 290	0	0	0	1 290	660	0	0	0	660	51,16%
	4430	Różne opłaty i składki	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 410	0	0	0	141 410	120 333	0	0	0	120 333	85,10%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	780	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	0	0	0	4 050	569	0	0	0	569	14,05%
	w tym:	* Nagrody Starosty- Starostwo Powiatowe	34 700	0	0	0	34 700	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	0	0	0	29 000	0					0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	0	0	5 000	0					0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700	0	0	0	700	0					0,00%
		* Pozostała działalność-Starostwo Powiatowe w Toruniu	84 540	0	0	0	84 540	37 641	0	0	0	37 641	44,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500	0	0	0	59 500	27 530				27 530	46,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	0	0	0	4 700	4 609				4 609	98,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	0	0	0	11 000	4 580				4 580	41,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500	0	0	0	1 500	0					0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0	2 000	0					0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590	0	0	0	2 590	0					0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	0	2 000	0					0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250	0	0	0	1 250	922				922	73,76%
		* Księgowość w Chełmży	427 285	0	0	0	427 285	221 557	0	0	0	221 557	51,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	0	0	0	840	400				400	47,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800	0	0	0	254 800	118 343				118 343	46,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500	0	0	0	23 500	20 271				20 271	86,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 870	0	0	0	45 870	20 963				20 963	45,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 520	0	0	0	6 520	2 978				2 978	45,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010	0	0	0	5 010	1 938				1 938	38,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620	0	0	0	18 620	5 749				5 749	30,88%

	4260	Zakup energii	9 090	0	0	0	9 090	4 719			4 719	51,91%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 050	0	0	0	2 050	390			390	19,02%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540	0	0	0	540	85			85	15,74%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 090	0	0	0	12 090	8 777			8 777	72,60%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	0	0	0	6 200	1 672			1 672	26,97%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 290	0	0	0	1 290	660			660	51,16%	
	4430	Różne opłaty i składki	250	0	0	0	250	0			0	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 605	0	0	0	35 605	34 043			34 043	95,61%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180	0	0	0	180	0			0	0,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	780	0	0	0	780	0			0	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	0	0	0	4 050	569			569	14,05%	
		Warsztaty szkolne Z.Sz.CKU Gronowo	191 242	0	0	0	191 242	122 021	0	0	0	122 021	63,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 820	0	0	0	80 820	39 686			39 686	49,10%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	0	0	0	7 300	6 387			6 387	87,49%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270	0	0	0	14 270	7 423			7 423	52,02%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 030	0	0	0	2 030	890			890	43,84%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 077	0	0	0	10 077	10 077			10 077	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 745	0	0	0	76 745	57 558			57 558	75,00%	
		Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży	6 180	0	0	0	6 180	6 180			6 180	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 180	0	0	0	6 180	6 180			6 180	100,00%	
		Z.SZ.im.UE Chełmża	21 630	0	0	0	21 630	21 630			21 630	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630	0	0	0	21 630	21 630			21 630	100,00%	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 874 000	0	2 222 000	0	652 000	1 532 546	0	1 132 546	0	400 000	53,32%
85111		Szpital ogólny	652 000	0	0	0	652 000	400 000	0	0	0	400 000	61,35%
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji państwowych	652 000	0	0	0	652 000	400 000			400 000	61,35%	
85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 222 000	0	2 222 000	0	0	1 132 546	0	1 132 546	0	0	50,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 222 000	0	2 222 000	0	0	1 132 546	0	1 132 546	0	0	50,97%
		*PUP w Chełmży	2 220 876	0	2 220 876	0	0	1 132 220	0	1 132 220	0	0	50,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 220 876	0	2 220 876	0	0	1 132 220		1 132 220		0	50,98%
		Zespół Szkół im.UE w Chełmży	1 124	0	1 124	0	0	326	0	326	0	0	29,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124	0	1 124	0	0	326		326		0	29,00%

852		POMOC SPOŁECZNA	20 346 047	92 910	1 863 309	0	18 389 828	9 057 928	11 518	824 839	0	8 221 571	44,52%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	16 477 288	0	0	0	16 477 288	7 370 506	0	0	0	7 370 506	44,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600	0	0	0	34 600	16 451	0	0	0	16 451	47,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 239 580	0	0	0	8 239 580	3 508 680	0	0	0	3 508 680	42,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 800	0	0	0	594 800	528 455	0	0	0	528 455	88,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 433	0	0	0	1 502 433	639 712	0	0	0	639 712	42,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208 823	0	0	0	208 823	62 435	0	0	0	62 435	29,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433 370	0	0	0	433 370	199 812	0	0	0	199 812	46,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 400	0	0	0	651 400	229 054	0	0	0	229 054	35,16%
	4220	Zakup środków żywności	1 188 600	0	0	0	1 188 600	512 082	0	0	0	512 082	43,08%
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	241 400	0	0	0	241 400	90 465	0	0	0	90 465	37,48%
	4260	Zakup energii	513 700	0	0	0	513 700	231 093	0	0	0	231 093	44,99%
	4270	Zakup usług remontowych	174 900	0	0	0	174 900	71 236	0	0	0	71 236	40,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 950	0	0	0	11 950	4 030	0	0	0	4 030	33,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 754 756	0	0	0	1 754 756	863 492	0	0	0	863 492	49,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 370	0	0	0	37 370	14 922	0	0	0	14 922	39,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600	0	0	0	7 600	1 655	0	0	0	1 655	21,78%
	4430	Różne opłaty i składki	40 050	0	0	0	40 050	28 251	0	0	0	28 251	70,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 200	0	0	0	267 200	195 676	0	0	0	195 676	73,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	51 944	0	0	0	51 944	24 701	0	0	0	24 701	47,55%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 100	0	0	0	109 100	91 172	0	0	0	91 172	83,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 350	0	0	0	31 350	14 183	0	0	0	14 183	45,24%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	16 362	0	0	0	16 362	6 794	0	0	0	6 794	41,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000	0	0	0	366 000	36 155	0	0	0	36 155	9,88%
	w tym:	*DPS PIGŹA	3 402 477	0	0	0	3 402 477	1 568 576	0	0	0	1 568 576	46,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	0	0	0	9 500	3 635				3 635	38,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 163	0	0	0	1 832 163	784 327				784 327	42,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 600	0	0	0	125 600	122 157				122 157	97,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 610	0	0	0	327 610	142 431				142 431	43,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 020	0	0	0	45 020	14 419				14 419	32,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400	0	0	0	57 400	19 870				19 870	34,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500	0	0	0	92 500	44 949				44 949	48,59%
	4220	Zakup środków żywności	237 000	0	0	0	237 000	105 829				105 829	44,65%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 400	0	0	0	50 400	20 840			20 840	41,35%
	4260	Zakup energii	74 600	0	0	0	74 600	28 238			28 238	37,85%
	4270	Zakup usług remontowych	37 600	0	0	0	37 600	15 319			15 319	40,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250	0	0	0	5 250	274			274	5,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	378 300	0	0	0	378 300	181 794			181 794	48,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 150	0	0	0	7 150	2 133			2 133	29,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	0	0	0	550	0			0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 900	0	0	0	8 900	6 805			6 805	76,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66 000	0	0	0	66 000	48 895			48 895	74,08%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600	0	0	0	3 600	1 777			1 777	49,36%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	10 800	0	0	0	10 800	10 761			10 761	99,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 750	0	0	0	16 750	7 565			7 565	45,16%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	15 784	0	0	0	15 784	6 558			6 558	41,55%
		*DPS BROWINA	5 955 420	0	0	0	5 955 420	2 717 463	0	0	2 717 463	45,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	0	0	0	13 000	9 069			9 069	69,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 257	0	0	0	2 864 257	1 236 857			1 236 857	43,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 800	0	0	0	218 800	194 638			194 638	88,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 689	0	0	0	541 689	231 505			231 505	42,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 904	0	0	0	75 904	22 952			22 952	30,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 070	0	0	0	351 070	168 544			168 544	48,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 700	0	0	0	384 700	95 963			95 963	24,94%
	4220	Zakup środków żywności	429 400	0	0	0	429 400	164 853			164 853	38,39%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000	0	0	0	85 000	36 632			36 632	43,10%
	4260	Zakup energii	85 700	0	0	0	85 700	48 295			48 295	56,35%
	4270	Zakup usług remontowych	55 300	0	0	0	55 300	16 957			16 957	30,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	0	0	0	3 600	2 433			2 433	67,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	616 856	0	0	0	616 856	327 847			327 847	53,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	0	0	0	13 000	5 401			5 401	41,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	0	0	0	3 800	768			768	20,21%
	4430	Różne opłaty i składki	14 800	0	0	0	14 800	9 619			9 619	64,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	93 200	0	0	0	93 200	67 267			67 267	72,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	42 344	0	0	0	42 344	20 850			20 850	49,24%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 200	0	0	0	18 200	18 158			18 158	99,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	0	0	0	4 800	2 700			2 700	56,25%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	40 000	36 155				36 155	90,39%
		*DPS WIELKA NIESZAWKA	4 186 404	0	0	0	4 186 404	1 875 853	0	0	0	1 875 853	44,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	0	0	0	7 300	3 380				3 380	46,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 735	0	0	0	2 096 735	906 145				906 145	43,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	0	0	0	150 000	127 567				127 567	85,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 080	0	0	0	383 080	161 812				161 812	42,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 769	0	0	0	52 769	15 985				15 985	30,29%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 600	0	0	0	21 600	9 945				9 945	46,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 900	0	0	0	127 900	67 950				67 950	53,13%
	4220	Zakup środków żywności	309 200	0	0	0	309 200	157 178				157 178	50,83%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 700	0	0	0	65 700	22 026				22 026	33,53%
	4260	Zakup energii	256 900	0	0	0	256 900	114 675				114 675	44,64%
	4270	Zakup usług remontowych	43 100	0	0	0	43 100	8 617				8 617	19,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	0	0	0	1 950	793				793	40,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	419 000	0	0	0	419 000	180 727				180 727	43,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 420	0	0	0	9 420	3 834				3 834	40,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950	0	0	0	950	0				0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 250	0	0	0	10 250	6 746				6 746	65,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400	0	0	0	64 400	46 403				46 403	72,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 750	0	0	0	5 750	2 074				2 074	36,07%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	49 200	0	0	0	49 200	37 488				37 488	76,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	0	0	0	6 200	2 508				2 508	40,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	0	0	0	105 000	0				0	0,00%
		*DPS DOBRZEJEWICE	2 711 987	0	0	0	2 711 987	1 208 614	0	0	0	1 208 614	44,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	0	0	0	4 800	367				367	7,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 425	0	0	0	1 446 425	581 351				581 351	40,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 400	0	0	0	100 400	84 093				84 093	83,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 054	0	0	0	250 054	103 964				103 964	41,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 130	0	0	0	35 130	9 079				9 079	25,84%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300	0	0	0	3 300	1 453				1 453	44,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300	0	0	0	46 300	20 192				20 192	43,61%
	4220	Zakup środków żywności	213 000	0	0	0	213 000	84 222				84 222	39,54%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 300	0	0	0	40 300	10 967				10 967	27,21%

	4260	Zakup energii	96 500	0	0	0	96 500	39 885			39 885	41,33%
	4270	Zakup usług remontowych	38 900	0	0	0	38 900	30 343			30 343	78,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	0	0	0	1 150	530			530	46,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 600	0	0	0	340 600	173 124			173 124	50,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800	0	0	0	7 800	3 554			3 554	45,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	0	0	0	2 300	887			887	38,57%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100	0	0	0	6 100	5 081			5 081	83,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600	0	0	0	43 600	33 111			33 111	75,94%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	30 900	0	0	0	30 900	24 765			24 765	80,15%
	4480	Podatek od nieruchomości	250	0	0	0	250	0			0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	0	0	0	3 600	1 410			1 410	39,17%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	578	0	0	0	578	236			236	40,83%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	221 000	0	0	0	221 000	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000	0	0	0	221 000	0			0	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 863 309	0	1 863 309	0	0	824 839	0	824 839	0	44,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520	0	520	0	0	315	0	315	0	60,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 392	0	1 006 392	0	0	431 173	0	431 173	0	42,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 020	0	74 020	0	0	61 069	0	61 069	0	82,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 890	0	181 890	0	0	73 775	0	73 775	0	40,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 790	0	25 790	0	0	7 472	0	7 472	0	28,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	0	8 600	0	0	5 500	0	5 500	0	63,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 729	0	199 729	0	0	49 933	0	49 933	0	25,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	37 200	0	37 200	0	0	28 265	0	28 265	0	75,98%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	0	17 000	0	0	4 606	0	4 606	0	27,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0	1 200	0	0	240	0	240	0	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 789	0	230 789	0	0	105 664	0	105 664	0	45,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	0	5 300	0	0	2 071	0	2 071	0	39,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	0	1 020	0	0	204	0	204	0	20,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 071	0	13 071	0	0	11 966	0	11 966	0	91,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 470	0	29 470	0	0	20 554	0	20 554	0	69,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	0	4 000	0	0	2 819	0	2 819	0	70,48%
	4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 350	0	16 350	0	0	15 250	0	15 250	0	93,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 410	0	9 410	0	0	3 680	0	3 680	0	39,11%

	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	628	0	628	0	0	283	0	283	0	0	45,06%
	w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	763 110	0	763 110	0	0	337 589	0	337 589	0	0	44,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110	0	110	0	0	0					0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 947	0	391 947	0	0	183 310		183 310			46,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 920	0	29 920	0	0	26 646		26 646			89,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 075	0	71 075	0	0	31 259		31 259			43,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 991	0	9 991	0	0	3 230		3 230			32,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 738	0	153 738	0	0	39 645		39 645			25,79%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210	0	210	0	0	0					0,00%
	4260	Zakup energii	8 850	0	8 850	0	0	2 138		2 138			24,16%
	4270	Zakup usług remontowych	11 350	0	11 350	0	0	3 560		3 560			31,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	400	0	0	100		100			25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600	0	47 600	0	0	19 188		19 188			40,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100	0	3 100	0	0	1 377		1 377			44,42%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520	0	520	0	0	0					0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	520	0	520	0	0	0					0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 221	0	7 221	0	0	7 220		7 220			99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 270	0	12 270	0	0	9 066		9 066			73,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	800	0	800	0	0	719		719			89,88%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	9 450	0	9 450	0	0	8 358		8 358			88,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410	0	3 410	0	0	1 490		1 490			43,70%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	628	0	628	0	0	283		283			45,06%
		*ŚDS w Chełmży	1 100 199	0	1 100 199	0	0	487 250	0	487 250	0	0	44,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410	0	410	0	0	315		315			76,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 445	0	614 445	0	0	247 863		247 863			40,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100	0	44 100	0	0	34 423		34 423			78,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 815	0	110 815	0	0	42 516		42 516			38,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 799	0	15 799	0	0	4 242		4 242			26,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	0	8 600	0	0	5 500		5 500			63,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 991	0	45 991	0	0	10 288		10 288			22,37%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	0	200	0	0	0					0,00%

	4260	Zakup energii	28 350	0	28 350	0	0	26 127		26 127		92,16%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 650	0	5 650	0	0	1 046		1 046		18,51%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	0	800	0	0	140		140		17,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	183 189	0	183 189	0	0	86 476		86 476		47,21%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	0	2 200	0	0	694		694		31,55%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0	0	204		204		40,80%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 850	0	5 850	0	0	4 746		4 746		81,13%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200	0	17 200	0	0	11 488		11 488		66,79%	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200	0	3 200	0	0	2 100		2 100		65,63%	
	4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900	0	6 900	0	0	6 892		6 892		99,88%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	6 000	0	0	2 190		2 190		36,50%	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 307 810	0	0	0	1 307 810	613 055	0	0	0	613 055	46,88%
		Realizacja PCPR w Toruniu											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770	0	0	0	770	0				0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 660	0	0	0	797 660	334 664				334 664	41,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100	0	0	0	56 100	56 069				56 069	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 340	0	0	0	130 340	65 889				65 889	50,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 550	0	0	0	18 550	5 980				5 980	32,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350	0	0	0	7 350	3 450				3 450	46,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420	0	0	0	17 420	9 389				9 389	53,90%
	4220	Zakup środków żywności	330	0	0	0	330	47				47	14,24%
	4260	Zakup energii	14 380	0	0	0	14 380	9 107				9 107	63,33%
	4270	Zakup usług remontowych	4 370	0	0	0	4 370	2 115				2 115	48,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670	0	0	0	670	152				152	22,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 100	0	0	0	103 100	52 901				52 901	51,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300	0	0	0	4 300	2 111				2 111	49,09%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	123 600	0	0	0	123 600	52 958				52 958	42,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 830	0	0	0	5 830	1 501				1 501	25,75%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	0	0	0	2 800	1 992				1 992	71,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 880	0	0	0	16 880	12 447				12 447	73,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360	0	0	0	3 360	2 283				2 283	67,95%
85295		Pozostała działalność	697 640	92 910	0	0	604 730	249 528	11 518	0	0	238 010	35,77%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 174	0	0	0	5 174	1 647	0	0	0	1 647	31,83%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426	0	0	0	426	136	0	0	0	136	31,92%

	3119	Świadczenia społeczne	36 979	0	0	0	36 979	20 280	0	0	0	20 280	54,84%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 133	0	0	0	90 133	35 624	0	0	0	35 624	39,52%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 423	0	0	0	7 423	2 934	0	0	0	2 934	39,53%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243	0	0	0	3 243	3 093	0	0	0	3 093	95,37%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267	0	0	0	267	255	0	0	0	255	95,51%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 074	0	0	0	16 074	6 198	0	0	0	6 198	38,56%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324	0	0	0	1 324	510	0	0	0	510	38,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022	845	0	0	2 177	776	217	0	0	559	25,68%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 288	0	0	0	2 288	882	0	0	0	882	38,55%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188	0	0	0	188	73	0	0	0	73	38,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280	0	0	0	280	111	0	0	0	111	39,64%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 778	10 715	0	0	20 063	7 273	2 531	0	0	4 742	23,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 880	9 780	0	0	67 100	8 450	2 220	0	0	6 230	10,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	924	0	0	0	924	0	0	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	15 786	15 786	0	0	0	272	272	0	0	0	1,72%
	4260	Zakup energii	37 600	0	0	0	37 600	22 079	0	0	0	22 079	58,72%
	4300	Zakup pozostałych usług	75 352	48 944	0	0	26 408	30 133	5 858	0	0	24 275	39,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	244 553	0	0	0	244 553	90 729	0	0	0	90 729	37,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 140	0	0	0	20 140	7 472	0	0	0	7 472	37,10%
	4417	Podróże służbowe	3 326	0	0	0	3 326	661	0	0	0	661	19,87%
	4419	Podróże służbowe	274	0	0	0	274	54	0	0	0	54	19,71%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	15 830	0	0	0	15 830	7 622	0	0	0	7 622	48,15%
	4430	Różne opłaty i składki	6 840	6 840	0	0	0	420	420	0	0	0	6,14%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273	0	0	0	2 273	1 704	0	0	0	1 704	74,97%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187	0	0	0	187	140	0	0	0	140	74,87%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu projekt pn. Nie jesteśmy anonimowi - żyjemy wśród was	116 138	92 910	0	0	23 228	16 930	11 518	0	0	5 412	14,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022	845	0	0	2 177	776	217			559	25,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280	0	0	0	280	111	0			111	39,64%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 778	10 715	0	0	20 063	7 273	2 531			4 742	23,63%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780	9 780	0	0	0	2 220	2 220				22,70%
	4220	Zakup środków żywności	15 786	15 786	0	0	0	272	272				1,72%
	4300	Zakup pozostałych usług	49 652	48 944	0	0	708	5 858	5 858				11,80%
	4430	Różne opłaty i składki	6 840	6 840	0	0	0	420	420				6,14%
		DPS BROWINA	128 000	0	0	0	128 000	51 860	0	0	0	51 860	40,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100	0	0	0	67 100	6 230				6 230	9,28%
	4260	Zakup energii	35 200	0	0	0	35 200	21 355				21 355	60,67%
	4300	Zakup pozostałych usług	25 700	0	0	0	25 700	24 275				24 275	94,46%
		Program "Rodzina w Centrum II" - realizacja PCPR	453 502	0	0	0	453 502	180 738				180 738	39,85%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 174	0	0	0	5 174	1 647				1 647	31,83%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426	0	0	0	426	136				136	31,92%
	3119	Świadczenia społeczne	36 979	0	0	0	36 979	20 280				20 280	54,84%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 133	0	0	0	90 133	35 624				35 624	39,52%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 423	0	0	0	7 423	2 934				2 934	39,53%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243	0	0	0	3 243	3 093				3 093	95,37%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267	0	0	0	267	255				255	95,51%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 074	0	0	0	16 074	6 198				6 198	38,56%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324	0	0	0	1 324	510				510	38,52%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 288	0	0	0	2 288	882				882	38,55%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188	0	0	0	188	73				73	38,83%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	924	0	0	0	924	0				0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76	0	0	0	76	0				0	0,00%
	4260	Zakup energii	2 400	0	0	0	2 400	724				724	30,17%
	4307	Zakup usług pozostałych	244 553	0	0	0	244 553	90 729				90 729	37,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 140	0	0	0	20 140	7 472				7 472	37,10%
	4417	Podróże służbowe	3 326	0	0	0	3 326	661				661	19,87%
	4419	Podróże służbowe	274	0	0	0	274	54				54	19,71%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	15 830	0	0	0	15 830	7 622				7 622	48,15%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273	0	0	0	2 273	1 704				1 704	74,97%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187	0	0	0	187	140				140	74,87%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 953 059	0	154 763	47 458	8 750 838	3 435 537	0	79 293	21 181	3 335 063	38,37%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 458	0	0	47 458	0	21 181	0	0	21 181	0	44,63%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 458	0	0	47 458	0	21 181		21 181		44,63%	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 450	0	123 200	0	323 250	203 818	0	65 118	0	138 700	45,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 968	0	11 568	0	157 400	88 697		7 993		80 704	52,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600	0	0	0	11 600	11 497		0		11 497	99,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 878	0	10 978	0	27 900	14 740		3 175		11 565	37,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 654	0	1 654	0	4 000	587		328		259	10,38%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	63 000	0	61 400	0	1 600	28 888		28 572		316	45,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	4 000	0	9 000	3 515		374		3 141	27,04%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	0	0	6 000	229		0		229	3,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	0	150	0		0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200	0	33 600	0	19 600	30 959		24 676		6 283	58,19%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	0	0	2 000	76		0		76	3,80%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000	0	0	0	79 000	21 852		0		21 852	27,66%
	4410	Podróże służbowe	250	0	0	0	250	0		0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	0	0	0	3 750	2 766		0		2 766	73,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	1 000	12		0		12	1,20%
		Realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu	446 450	0	123 200	0	323 250	203 818	0	65 118	0	138 700	45,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 968	0	11 568	0	157 400	88 697		7 993		80 704	52,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600	0	0	0	11 600	11 497				11 497	99,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 878	0	10 978	0	27 900	14 740		3 175		11 565	37,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 654	0	1 654	0	4 000	587		328		259	10,38%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	63 000	0	61 400	0	1 600	28 888		28 572		316	45,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	4 000	0	9 000	3 515		374		3 141	27,04%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	0	0	6 000	229				229	3,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	0	150	0				0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200	0	33 600	0	19 600	30 959		24 676		6 283	58,19%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	0	0	2 000	76				76	3,80%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000	0	0	0	79 000	21 852				21 852	27,66%

	4410	Podróże służbowe	250	0	0	0	250	0				0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	0	0	0	3 750	2 766			2 766	73,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	1 000	12			12	1,20%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 912 700	0	0	0	3 912 700	1 958 387	0	0	1 958 387	50,05%
		Realizacja PUP w Toruniu										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0	0	0	4 500	698			698	15,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 300	0	0	0	2 591 300	1 219 934			1 219 934	47,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	0	0	0	220 000	213 207			213 207	96,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 370	0	0	0	516 370	242 538			242 538	46,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 730	0	0	0	73 730	30 206			30 206	40,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	0	0	60 000	13 610			13 610	22,68%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	0	0	0	1 500	560			560	37,33%
	4260	Zakup energii	80 000	0	0	0	80 000	46 266			46 266	57,83%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	0	0	0	12 000	2 892			2 892	24,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	0	0	2 500	775			775	31,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	0	0	0	44 000	13 410			13 410	30,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	0	0	0	4 200	1 296			1 296	30,86%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 300	0	0	0	178 300	82 539			82 539	46,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	1 000	56			56	5,60%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	0	0	8 000	455			455	5,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 500	0	0	0	77 500	57 162			57 162	73,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000	0	0	0	8 000	4 418			4 418	55,23%
	4520	Oplata na rzecz budżetów j.s.t.	28 000	0	0	0	28 000	27 786			27 786	99,24%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0	0	300	0			0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	0	1 500	579			579	38,60%
85395		Pozostała działalność	4 546 451	0	31 563	0	4 514 888	1 252 151	0	14 175	1 237 976	27,54%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 926	0	0	0	8 926	5 096	0	0	5 096	57,09%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 574	0	0	0	1 574	895	0	0	895	56,86%
	3247	Stypendia dla uczniów	113 000	0	0	0	113 000	3 000	0	0	3 000	2,65%
	3249	Stypendia dla uczniów	11 500	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0,00%
	3257	Stypendia różne	12 700	0	0	0	12 700	7 600	0	0	7 600	59,84%
	3110	Świadczenia społeczne	31 563	0	31 563	0	0	14 175	0	14 175	0	44,91%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 944	0	0	0	1 175 944	441 168	0	0	441 168	37,52%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 170	0	0	0	252 170	91 174	0	0	91 174	36,16%

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 365	0	0	0	53 365	33 361	0	0	0	33 361	62,51%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	0	0	0	9 600	8 284	0	0	0	8 284	86,29%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 234	0	0	0	214 234	84 946	0	0	0	84 946	39,65%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 964	0	0	0	41 964	12 693	0	0	0	12 693	30,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 176	0	0	0	32 176	9 972	0	0	0	9 972	30,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 017	0	0	0	6 017	2 637	0	0	0	2 637	43,83%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	188 227	0	0	0	188 227	16 420	0	0	0	16 420	8,72%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	138 651	0	0	0	138 651	30 333	0	0	0	30 333	21,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 240	0	0	0	225 240	26 985	0	0	0	26 985	11,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 496	0	0	0	25 496	3 852	0	0	0	3 852	15,11%
	4227	Zakup artykułów spożywczych	188	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0,00%
	4229	Zakup artykułów spożywczych	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	5 196	0	0	0	5 196	1 603	0	0	0	1 603	30,85%
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	897 060	0	0	0	897 060	91 922	0	0	0	91 922	10,25%
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	133 500	0	0	0	133 500	9 505	0	0	0	9 505	7,12%
	4307	Zakup usług pozostałych	797 735	0	0	0	797 735	301 283	0	0	0	301 283	37,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	81 872	0	0	0	81 872	38 509	0	0	0	38 509	47,04%
	4417	Podróże służbowe krajowe	782	0	0	0	782	0	0	0	0	0	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	138	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	6 724	0	0	0	6 724	1 391	0	0	0	1 391	20,69%
	4439	Różne opłaty i składki	840	0	0	0	840	225	0	0	0	225	26,79%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643	0	0	0	643	522	0	0	0	522	81,18%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486	0	0	0	486	400	0	0	0	400	82,30%
	4707	Szkolenia pracowników	67 077	0	0	0	67 077	12 070	0	0	0	12 070	17,99%
	4709	Szkolenia pracowników	11 837	0	0	0	11 837	2 130	0	0	0	2 130	17,99%
		Starostwo Powiatowe - Karta Polaka	31 563	0	31 563	0	0	14 175	0	14 175	0	0	44,91%
	3110	Świadczenia społeczne	31 563	0	31 563	0	0	14 175	0	14 175	0	0	44,91%
		EU-geniusz w świecie 3D	1 002 133	0	0	0	1 002 133	0	0	0	0	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 593	0	0	0	43 593	0	0	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 693	0	0	0	7 693	0	0	0	0	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 528	0	0	0	7 528	0	0	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329	0	0	0	1 329	0	0	0	0	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 068	0	0	0	1 068	0	0	0	0	0	0,00%

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189	0	0	0	189	0						0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 900	0	0	0	62 900	0						0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	0	0	0	11 100	0						0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	697 000	0	0	0	697 000	0						0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 000	0	0	0	123 000	0						0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 312	0	0	0	2 312	0						0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	408	0	0	0	408	0						0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 411	0	0	0	37 411	0						0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 602	0	0	0	6 602	0						0,00%
		EU-geniusz w naukowym labiryncie - Poddziałanie 10.1.2 RPO WK-P	1 494 736	0	0	0	1 494 736	592 947	0	0	0	592 947		39,67%
	3247	Stypendia dla uczniów	6 000	0	0	0	6 000	0						0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 473	0	0	0	722 473	333 429				333 429		46,15%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 495	0	0	0	127 495	58 840				58 840		46,15%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 135	0	0	0	40 135	25 524				25 524		63,60%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 765	0	0	0	5 765	4 504				4 504		78,13%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 090	0	0	0	131 090	65 193				65 193		49,73%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 978	0	0	0	22 978	6 492				6 492		28,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 193	0	0	0	20 193	7 626				7 626		37,77%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 564	0	0	0	3 564	1 832				1 832		51,40%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 340	0	0	0	62 340	15 017				15 017		24,09%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92 160	0	0	0	92 160	23 336				23 336		25,32%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 877	0	0	0	4 877	0				0		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	406	0	0	0	406	0				0		0,00%
	4227	Zakup artykułów spożywczych	188	0	0	0	188	0				0		0,00%
	4229	Zakup artykułów spożywczych	26	0	0	0	26	0				0		0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 867	0	0	0	111 867	8 844				8 844		7,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	142 044	0	0	0	142 044	41 497				41 497		29,21%
	4309	Zakup usług pozostałych	219	0	0	0	219	198				198		90,41%
	4437	Różne opłaty i składki	160	0	0	0	160	0				0		0,00%
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	605	0	0	0	605	492				492		81,32%
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	151	0	0	0	151	123				123		81,46%

		Powiatowi Zawodowcy - RPKP RPO Woj. Kuj-Pom. - realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu	518 573	0	0	0	518 573	139 190	0	0	0	139 190	26,84%
	3247	Stypendia dla uczniów	58 500	0	0	0	58 500	3 000				3 000	5,13%
	3257	Stypendia różne	12 700	0	0	0	12 700	7 600				7 600	59,84%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 168	0	0	0	52 168	21 041				21 041	40,33%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 833	0	0	0	53 833	17 641				17 641	32,77%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 116	0	0	0	8 116	2 723				2 723	33,55%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 956	0	0	0	2 956	2 902				2 902	98,17%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 772	0	0	0	13 772	4 011				4 011	29,12%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 742	0	0	0	6 742	3 531				3 531	52,37%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 095	0	0	0	2 095	507				507	24,20%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	708	0	0	0	708	493				493	69,63%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360	0	0	0	9 360	765				765	8,17%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 928	0	0	0	25 928	6 885				6 885	26,55%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 853	0	0	0	84 853	4 186				4 186	4,93%
	4227	Zakup środków żywności	5 196	0	0	0	5 196	1 603				1 603	30,85%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 693	0	0	0	28 693	26 781				26 781	93,34%
	4307	Zakup usług pozostałych	149 475	0	0	0	149 475	35 138				35 138	23,51%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 301	0	0	0	1 301	0				0	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 804	0	0	0	1 804	76				76	4,21%
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38	0	0	0	38	30				30	78,95%
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335	0	0	0	335	277				277	82,69%
		EduAkcja w Technikach - 10.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja Z.Sz. CKU w Gronowie	292 862	0	0	0	292 862	92 535	0	0	0	92 535	31,60%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 226	0	0	0	7 226	4 532				4 532	62,72%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 274	0	0	0	1 274	800				800	62,79%
	3247	Stypendia dla uczniów	48 500	0	0	0	48 500	0				0	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	11 500	0	0	0	11 500	0				0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 538	0	0	0	42 538	7 269				7 269	17,09%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 507	0	0	0	7 507	1 283				1 283	17,09%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 944	0	0	0	1 944	1 944				1 944	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	343	0	0	0	343	343				343	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120	0	0	0	7 120	1 553				1 553	21,81%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258	0	0	0	1 258	274				274	21,78%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 019	0	0	0	1 019	201				201	19,73%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180	0	0	0	180	35				35	19,44%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275	0	0	0	1 275	0				0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225	0	0	0	225	0				0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 904	0	0	0	17 904	352				352	1,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336	0	0	0	4 336	62				62	1,43%
	4307	Zakup usług pozostałych	89 599	0	0	0	89 599	50 258				50 258	56,09%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 693	0	0	0	11 693	8 869				8 869	75,85%
	4417	Podróże służbowe krajowe	782	0	0	0	782	0				0	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	138	0	0	0	138	0				0	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 360	0	0	0	1 360	476				476	35,00%
	4439	Różne opłaty i składki	240	0	0	0	240	84				84	35,00%
	4707	Szkolenia pracowników	29 666	0	0	0	29 666	12 070				12 070	40,69%
	4709	Szkolenia pracowników	5 235	0	0	0	5 235	2 130				2 130	40,69%
		EduAkcja w Technikach - 10.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja w Starostwie Powiatowym w Toruniu	750	0	0	0	750	750	0	0	0	750	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	638	0	0	0	638	638				638	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112	0	0	0	112	112				112	100,00%
		Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - realizacja ZS CKU Gronowo	1 205 834	0	0	0	1 205 834	412 554	0	0	0	412 554	34,21%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0	0	0	1 700	564				564	33,18%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0	0	300	95				95	31,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 172	0	0	0	315 172	79 429				79 429	25,20%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642	0	0	0	55 642	13 410				13 410	24,10%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 170	0	0	0	3 170	3 170				3 170	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	536	0	0	0	536	535				535	99,81%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 724	0	0	0	54 724	14 189				14 189	25,93%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 657	0	0	0	9 657	2 396				2 396	24,81%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 801	0	0	0	7 801	1 638				1 638	21,00%

			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych											
	4129			1 376	0	0	0	1 376	277				277	20,13%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	51 714	0	0	0	51 714	0					0,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 126	0	0	0	9 126	0					0,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	117 606	0	0	0	117 606	22 447				22 447	19,09%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	20 754	0	0	0	20 754	3 790				3 790	18,26%
	4247		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	59 500	0	0	0	59 500	56 297				56 297	94,62%
	4249		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	10 500	0	0	0	10 500	9 505				9 505	90,52%
	4307		Zakup usług pozostałych	414 305	0	0	0	414 305	174 390				174 390	42,09%
	4309		Zakup usług pozostałych	68 251	0	0	0	68 251	29 442				29 442	43,14%
	4437		Różne opłaty i składki	3 400	0	0	0	3 400	839				839	24,68%
	4439		Różne opłaty i składki	600	0	0	0	600	141				141	23,50%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 265 352	0	0	67 000	5 198 352	2 382 900	0	0	33 480	2 349 420	45,26%
	85401		Świetlice szkolne	181 418	0	0	0	181 418	82 109	0	0	0	82 109	45,26%
			Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży											
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	0	0	0	350	350				350	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 090	0	0	0	137 090	57 208				57 208	41,73%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 328	0	0	0	11 328	9 710				9 710	85,72%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 220	0	0	0	24 220	9 842				9 842	40,64%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 440	0	0	0	3 440	1 256				1 256	36,51%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990	0	0	0	4 990	3 743				3 743	75,01%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 684 960	0	0	67 000	1 617 960	765 037	0	0	33 480	731 557	45,40%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	0	0	67 000	0	33 480	0	0	33 480	0	49,97%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 280	0	0	0	33 280	16 224	0	0	0	16 224	48,75%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 950	0	0	0	1 071 950	461 322	0	0	0	461 322	43,04%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 270	0	0	0	76 270	69 875	0	0	0	69 875	91,62%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 320	0	0	0	188 320	81 231	0	0	0	81 231	43,13%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 750	0	0	0	26 750	8 019	0	0	0	8 019	29,98%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 960	0	0	0	7 960	3 179	0	0	0	3 179	39,94%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490	0	0	0	25 490	9 802	0	0	0	9 802	38,45%
	4220	Zakup środków żywności	1 640	0	0	0	1 640	833	0	0	0	833	50,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	23 660	0	0	0	23 660	21 115	0	0	0	21 115	89,24%
	4260	Zakup energii	17 010	0	0	0	17 010	6 452	0	0	0	6 452	37,93%
	4270	Zakup usług remontowych	8 070	0	0	0	8 070	469	0	0	0	469	5,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750	0	0	0	750	275	0	0	0	275	36,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 080	0	0	0	25 080	8 074	0	0	0	8 074	32,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 440	0	0	0	12 440	3 849	0	0	0	3 849	30,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 620	0	0	0	5 620	938	0	0	0	938	16,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 030	0	0	0	1 030	980	0	0	0	980	95,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 240	0	0	0	50 240	37 680	0	0	0	37 680	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	290	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110	0	0	0	2 110	1 240	0	0	0	1 240	58,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	40 000	0					0,00%
	w tym:	*Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	1 577 960	0	0	0	1 577 960	731 557	0	0	0	731 557	46,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 280	0	0	0	33 280	16 224				16 224	48,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 950	0	0	0	1 071 950	461 322				461 322	43,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 270	0	0	0	76 270	69 875				69 875	91,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 320	0	0	0	188 320	81 231				81 231	43,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 750	0	0	0	26 750	8 019				8 019	29,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960	0	0	0	7 960	3 179				3 179	39,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490	0	0	0	25 490	9 802				9 802	38,45%
	4220	Zakup środków żywności	1 640	0	0	0	1 640	833				833	50,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	23 660	0	0	0	23 660	21 115				21 115	89,24%
	4260	Zakup energii	17 010	0	0	0	17 010	6 452				6 452	37,93%
	4270	Zakup usług remontowych	8 070	0	0	0	8 070	469				469	5,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750	0	0	0	750	275				275	36,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 080	0	0	0	25 080	8 074				8 074	32,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 440	0	0	0	12 440	3 849				3 849	30,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 620	0	0	0	5 620	938				938	16,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 030	0	0	0	1 030	980				980	95,15%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	290	0	0	0	290	0				0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 240	0	0	0	50 240	37 680				37 680	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110	0	0	0	2 110	1 240				1 240	58,77%
		*Starostwo Powiatowe w Toruniu	107 000	0	0	67 000	40 000	423 703	0	0	33 480	390 223	395,98%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	0	0	67 000	0	33 480			33 480		49,97%
	6005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	40 000	390 223				390 223	975,56%
85410		Internaty i bursy szkolne	977 110	0	0	0	977 110	390 223	0	0	0	390 223	39,94%
	w tym:	* Z.Sz. CKU w Gronowie	977 110	0	0	0	977 110	390 223				390 223	39,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 050	0	0	0	27 050	11 809				11 809	43,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 630	0	0	0	481 630	194 238				194 238	40,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100	0	0	0	37 100	32 707				32 707	88,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 980	0	0	0	83 980	33 315				33 315	39,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 450	0	0	0	12 450	3 255				3 255	26,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 300	0	0	0	229 300	72 731				72 731	31,72%
	4260	Zakup energii	42 590	0	0	0	42 590	11 620				11 620	27,28%
	4270	Zakup usług remontowych	5 930	0	0	0	5 930	0				0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290	0	0	0	290	0				0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 780	0	0	0	27 780	11 248				11 248	40,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	0	0	3 000	587				587	19,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	440	0	0	0	440	0				0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	620	0	0	0	620	0				0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 950	0	0	0	24 950	18 713				18 713	75,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000	0	0	0	12 000	5 400	0	0	0	5 400	45,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000	0	0	0	12 000	5 400	0	0	0	5 400	45,00%
		Z.Sz. CKU Gronowo	6 000	0	0	0	6 000	2 400	0	0	0	2 400	40,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000	0	0	0	6 000	2 400				2 400	40,00%
		Z.Sz.P w Chełmży	6 000	0	0	0	6 000	3 000	0	0	0	3 000	50,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000	0	0	0	6 000	3 000				3 000	50,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	257 000	0	0	0	257 000	154 100	0	0	0	154 100	59,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	257 000	0	0	0	257 000	154 100	0	0	0	154 100	59,96%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	257 000	0	0	0	257 000	154 100	0	0	0	154 100	59,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	257 000	0	0	0	257 000	154 100				154 100	59,96%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 121 386	0	0	0	2 121 386	963 868	0	0	0	963 868	45,44%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 641 634	0	0	0	1 641 634	733 084	0	0	0	733 084	44,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	0	0	0	1 100	800	0	0	0	800	72,73%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 040	0	0	0	365 040	158 370	0	0	0	158 370	43,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 302	0	0	0	26 302	26 283	0	0	0	26 283	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 160	0	0	0	63 160	30 251	0	0	0	30 251	47,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 970	0	0	0	8 970	3 695	0	0	0	3 695	41,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 180	0	0	0	15 180	11 385	0	0	0	11 385	75,00%
	w tym												
		Z.Sz. Im.UE w Chełmży	479 752	0	0	0	479 752	230 784	0	0	0	230 784	48,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	0	0	0	1 100	800				800	72,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 040	0	0	0	365 040	158 370				158 370	43,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 302	0	0	0	26 302	26 283				26 283	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 160	0	0	0	63 160	30 251				30 251	47,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 970	0	0	0	8 970	3 695				3 695	41,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 180	0	0	0	15 180	11 385				11 385	75,00%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu											
		Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	1 641 634	0	0	0	1 641 634	733 084				733 084	44,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 641 634	0	0	0	1 641 634	733 084				733 084	44,66%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 478	0	0	0	11 478	4 845	0	0	0	4 845	42,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 344	0	0	0	6 344	2 488	0	0	0	2 488	39,22%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 134	0	0	0	5 134	2 357	0	0	0	2 357	45,91%
		*PPP w Chełmży	11 478	0	0	0	11 478	4 845	0	0	0	4 845	42,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 344	0	0	0	6 344	2 488				2 488	39,22%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 134	0	0	0	5 134	2 357				2 357	45,91%
	85495	Pozostała działalność	20 000	0	0	0	20 000	17 318	0	0	0	17 318	86,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	0	0	0	20 000	17 318	0	0	0	17 318	86,59%
		w tym :	0	0	0	0	0						
		Z.SZ CKU Gronowo	10 730	0	0	0	10 730	8 048	0	0	0	8 048	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730	0	0	0	10 730	8 048				8 048	75,00%
		Z.SZ.im.UE Chełmża	3 090	0	0	0	3 090	3 090	0	0	0	3 090	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090	0	0	0	3 090	3 090				3 090	100,00%

		PPP Chełmża	6 180	0	0	0	6 180	6 180	0	0	0	6 180	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 180	0	0	0	6 180	6 180				6 180	100,00%
855		RODZINA	5 194 270	0	811 100	0	4 383 170	2 520 274	0	493 398	0	2 026 876	48,52%
	85504	Wspieranie rodziny	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756	0	756	0	0	0					0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	0	130	0	0	0					0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14	0	14	0	0	0					0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	27 100	0	27 100	0	0	0					0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	4 156 130	0	783 100	0	3 373 030	2 064 324	0	493 398	0	1 570 926	49,67%
	3110	Świadczenia społeczne	3 242 955	0	775 269	0	2 467 686	1 642 149	0	489 928	0	1 152 221	50,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 404	0	6 544	0	173 860	83 354	0	3 387	0	79 967	46,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940	0	0	0	9 940	9 674	0	0	0	9 674	97,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 997	0	1 127	0	99 870	47 601	0	0	0	47 601	47,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900	0	160	0	9 740	4 026	0	83	0	3 943	40,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 670	0	0	0	429 670	198 608	0	0	0	198 608	46,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 044	0	0	0	167 044	71 083	0	0	0	71 083	42,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 560	0	0	0	7 560	4 141	0	0	0	4 141	54,78%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	0	0	0	5 000	3 688	0	0	0	3 688	73,76%
	w tym:	*PCPR w Toruniu	4 156 130	0	783 100	0	3 373 030	2 064 324	0	493 398	0	1 570 926	49,67%
	3110	Świadczenia społeczne	3 242 955	0	775 269	0	2 467 686	1 642 149		489 928		1 152 221	50,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 404	0	6 544	0	173 860	83 354		3 387		79 967	46,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940	0	0	0	9 940	9 674				9 674	97,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 997	0	1 127	0	99 870	47 601				47 601	47,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900	0	160	0	9 740	4 026		83		3 943	40,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 670	0	0	0	429 670	198 608				198 608	46,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0	500	0				0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160	0	0	0	2 160	0				0	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 044	0	0	0	167 044	71 083				71 083	42,55%

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 560	0	0	0	7 560	4 141				4 141	54,78%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	0	0	0	5 000	3 688				3 688	73,76%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 010 140	0	0	0	1 010 140	455 950	0	0	0	455 950	45,14%
	3110	Świadczenia społeczne	103 940	0	0	0	103 940	27 571	0	0	0	27 571	26,53%
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	906 200	0	0	0	906 200	428 379	0	0	0	428 379	47,27%
		*PCPR w Toruniu	1 010 140	0	0	0	1 010 140	455 950	0	0	0	455 950	45,14%
	3110	Świadczenia społeczne	103 940	0	0	0	103 940	27 571				27 571	26,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	906 200	0	0	0	906 200	428 379				428 379	47,27%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 228 048	0	0	1 289 109	2 938 939	1 025 171	0	0	345 383	679 788	24,25%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 228 048	0	0	1 289 109	2 938 939	1 025 171	0	0	345 383	679 788	24,25%
	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	49 000	0	0	0	49 000	76,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	0	0	25 000	3 625	0	0	0	3 625	14,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000	0	0	0	228 000	65 499	0	0	0	65 499	28,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000	0	0	0	598 000	534 593	0	0	0	534 593	89,40%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 239	0	0	0	2 024 239	27 071	0	0	0	27 071	1,34%
	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	345 383	0	0	345 383	0	98,42%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938 164	0	0	938 164	0	0	0	0	0	0	0,00%
		w tym : Starostwo Powiatowe	1 605 809	0	0	1 289 109	316 700	463 507	0	0	345 383	118 124	28,86%

	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	49 000				49 000	76,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	0	0	25 000	3 625				3 625	14,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000	0	0	0	228 000	65 499				65 499	28,73%
	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	345 383			345 383	0	98,42%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938 164	0	0	938 164	0	0			0	0	0,00%
		PZD w Toruniu	2 622 239	0	0	0	2 622 239	561 664	0	0	0	561 664	21,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000	0	0	0	598 000	534 593				534 593	89,40%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 239	0	0	0	2 024 239	27 071				27 071	1,34%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	367 150	0	0	92 000	275 150	191 056	0	0	45 990	145 066	52,04%
	92108	Filharmonie ,orkiestry ,chóry i kapele	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0,00%
	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	0				0	0,00%
	92116	Biblioteki	92 000	0	0	92 000	0	45 990	0	0	45 990	0	49,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000	0	0	92 000	0	45 990			45 990	0	49,99%
	92195	Pozostała działalność	271 150	0	0	0	271 150	145 066	0	0	0	145 066	53,50%
	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	18 100	0	0	0	18 100	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539	0	0	0	1 539	339	0	0	0	339	22,03%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78	0	0	0	78	28	0	0	0	28	35,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 810	0	0	0	16 810	4 810	0	0	0	4 810	28,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 980	0	0	0	44 980	23 905	0	0	0	23 905	53,15%
	4220	Zakup środków żywności	29 300	0	0	0	29 300	2 841	0	0	0	2 841	9,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 343	0	0	0	156 343	93 216	0	0	0	93 216	59,62%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	0	0	4 000	1 827	0	0	0	1 827	45,68%
	w tym :	*Starostwo Powiatowe w Toruniu	244 750	0	0	0	244 750	118 666	0	0	0	118 666	48,48%
	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	18 100				18 100	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0	0	0	1 200	0				0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	0	0	0	50	0				0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	0	0	0	14 300	2 300				2 300	16,08%
	4220	Zakup środków żywności	29 200	0	0	0	29 200	2 741				2 741	9,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700	0	0	0	37 700	16 625				16 625	44,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 200	0	0	0	140 200	77 073				77 073	54,97%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	0	0	4 000	1 827				1 827	45,68%
		*Z.Sz.im.UE Chełmża-konkurs potyczki rodzinne	800	0	0	0	800	800	0	0	0	800	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0	0	800	800				800	100,00%
		*Szkoła Muzyczna I st. Chełmża	25 600	0	0	0	25 600	25 600	0	0	0	25 600	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510	0	0	0	2 510	2 510				2 510	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339	0	0	0	339	339				339	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28	0	0	0	28	28				28	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480	0	0	0	6 480	6 480				6 480	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	100	0	0	0	100	100				100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 143	0	0	0	16 143	16 143				16 143	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	296 020	0	0	0	296 020	120 329	0	0	0	120 329	40,65%
92601		Obiekty sportowe	70 800	0	0	0	70 800	10 798	0	0	0	10 798	15,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020	0	0	0	6 020	719	0	0	0	719	11,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860	0	0	0	860	50	0	0	0	50	5,81%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000	0	0	0	35 000	5 344	0	0	0	5 344	15,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620	0	0	0	10 620	183	0	0	0	183	1,72%

	4260	Zakup energii	11 400	0	0	0	11 400	3 098	0	0	0	3 098	27,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900	0	0	0	6 900	1 404	0	0	0	1 404	20,35%
		Z. Sz. CKU w Gronowie	70 800	0	0	0	70 800	10 798	0	0	0	10 798	15,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020	0	0	0	6 020	719				719	11,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860	0	0	0	860	50				50	5,81%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000	0	0	0	35 000	5 344				5 344	15,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620	0	0	0	10 620	183				183	1,72%
	4260	Zakup energii	11 400	0	0	0	11 400	3 098				3 098	27,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900	0	0	0	6 900	1 404				1 404	20,35%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 220	0	0	0	225 220	109 531	0	0	0	109 531	48,63%
	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	48 200	0	0	0	48 200	75,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470	0	0	0	3 470	1 019	0	0	0	1 019	29,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 377	0	0	0	42 377	14 238	0	0	0	14 238	33,60%
	4220	Zakup środków żywności	21 323	0	0	0	21 323	8 299	0	0	0	8 299	38,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700	0	0	0	21 700	9 592	0	0	0	9 592	44,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 300	0	0	0	72 300	28 183	0	0	0	28 183	38,98%
		w tym : *Starostwo Powiatowe w Toruniu	220 720	0	0	0	220 720	105 041	0	0	0	105 041	47,59%
	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	48 200				48 200	75,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470	0	0	0	3 470	1 019				1 019	29,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250	0	0	0	250	0				0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	0	0	0	38 500	10 370				10 370	26,94%
	4220	Zakup środków żywności	20 700	0	0	0	20 700	7 677				7 677	37,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700	0	0	0	21 700	9 592				9 592	44,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 300	0	0	0	72 300	28 183				28 183	38,98%
		*Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży - Regionalny dzień sportu	4 500	0	0	0	4 500	4 490	0	0	0	4 490	99,78%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 877	0	0	0	3 877	3 868				3 868	99,77%
	4220	Zakup środków żywności	623	0	0	0	623	622				622	99,84%
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE			119 182 481	107 910	6 548 322	1 809 364	110 716 885	46 930 624	26 278	3 161 277	501 500	43 241 569	39,38%
Wydatki majątkowe			31 152 872	0	0	1 448 209	29 704 663	8 954 107	0	0	345 383	8 608 724	28,74%

Wydatki bieżące	88 029 609
-----------------	------------

Deficyt	-3 733 978
---------	-------------------

PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki								WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH	
			Rok budżetowy 2019	źródła finansowania								
				dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych	środki inne planowane w ramach programów rządowych	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych '	PFRON	Kredyty , emisja obligacji komunalnych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso- wanie z UE ,		
		Zespół Szkół i.UE w Chełmży										
801	80102-6057/6059	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży	2 092 791	528 595							1 564 196	1 518 476
	80102-6050	Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży -modernizacja ogrodzenia, ,przyłącza energetyczne	60 000	60 000								0
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży										

801	80130-6057/6059	Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	1 572 223	551 136						1 021 087	1 104 660
801	80130-6050	Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej - sprawy p.poż i bhp, docieplenie stropu na strychu , ekspertyzy	122 500	122 500							99 984
Starostwo Powiatowe w Toruniu											
	80102-6050	Zagospodarowanie terenu w Z.Sz. Im. UE w Chełmży	87 000	87 000							0
750	75020-6060	Zakup przełącznika LAN, zakup serwera NAS, rozbudowa macierzy, oprogramowanie	155 000	155 000							65 829
750	75020	Zakup samochodu służbowego do potrzeb SP	133 000	133 000							132 328
	75020	Zakup systemu zarządzania ruchem klientów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Toruniu	40 000	40 000							
750	75020-6060	Zakup regałów archiwalnych	23 300	23 300							23 202
754	75495-6170	Zakup sprzętu dla PSP w Toruniu - wpłata na fundusz wsparcia	100 000	100 000							
851	85111-6030	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	652 000	652 000							400 000
854	85406-6060	Przygotowanie dokumentacji budowlanej dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży (oddział Dobrzejewice)	40 000	40 000							0

852	85202 - 6050	Przygotowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą - DPS-y	60 000	60 000							0
900	90019-6639	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmska-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	938 164				938 164				0
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				345 383
710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	12 000	1 800					10 200		0
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – przy drodze wojewódzkiej nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra – Bogusławki oraz Zelgno	59 100	59 100							0
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu											
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km	3 600 000	3 600 000							0
600	60014-6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmska – Brąchnowo – Pigza na odcinku 400m w m. Brąchnowo	1 140 000	1 140 000							0

600	60014-6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km	1 635 000	1 635 000							0
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dzwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km	1 226 000	1 026 000		200 000					1 223 885
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica -Bocień-Dzwierzno	116 000			116 000					116 000
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km 0+0000 do 4+206 na długości 4,206 km	1 480 000	1 041 571		438 429					1 445 777
600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina - Grzywna -Sławkowo	1 052 280	631 320		420 960					591 999
600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny	601 811	434 808		167 003					339 899
600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km	1 468 835	970 835		498 000					993 448
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki- Głuchowo	560 000	336 000		224 000					62 673
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	100 000	100 000							
900	90019-6050	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	100 000			100 000					36 592

600	60014-6050	Wykupy gruntów związanych z rozbudową drogi powiatowej Nr 2019 C na odcinku ok. 400 m w miejscowości Brąchnowo	3 711	3 711							3 711
600	60014-6060	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki, zakup nieruchomości	50 000	50 000							33 210
		<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>									
600, 900	900-90019-6059, 600-60014-6057,6069	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czemikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	5 627 128			1 562 350	1 064 933			2 999 845	352 443
		-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	1 647 236			202 261	491 743			953 232	
		-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	3 731 848			757 476	467 563			2 506 809	
600	60014-6057/6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław -Mazowsze (dokumentacja)	180 000	108 000		72 000					0
600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2006C Rozgarty Górsk w m. Górsk -wykupy gruntów	29 000	29 000							28 452
		Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce									
852	85202-6050	Montaż windy osobowej	105 000	105 000							
		Dom Pomocy Społecznej w Browinie									
852	85202-6050	Zmiana ogrzewania ciepłej wody dla lokatorów oraz realizacja decyzji PINB z dnia 4.12.2018 r.	40 000	40 000							36 155
		Dom Pomocy Społecznej w Pigży									

852	85202-6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni oraz pomieszczeń socjalnych i biurowych w DPS w Pigży (branża sanitarna i elektryczna)	161 000	161 000							0
		Razem	31 152 872	14 025 676	0	4 160 479	3 911 348	0	0	9 055 369	8 954 106

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 30.06.2019 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2019 r. – 49.385.881 zł. (42,78 %)
oraz zestawienie należności powiatu

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 12.977 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie 12.977 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 143.316 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 – 337.881 zł.

1. Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Odsetki bankowe	0	1 213	
Wpływy z różnych opłat	0	12	Opłaty za wysłane upomnienia
Wpływy z różnych dochodów	0	713	Sprzedaż drewna opałowego
Wpływy z tytułu odszkodowań	0	20 000	Wpłata z PZU za uszkodzony przepust
RAZEM	0	21 938	

2. Dochody realizowane przez powiat.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 233 030	0	Rozliczenie z Gminą, Czernikowo, Obrowo, 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 2019 r.
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 057	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 2019 r.
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 638 392	315 943	Udział jednostek samorządu terytorialnego w inwestycjach drogowych. Zrealizowano dochody: -Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dzwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km -199.943 zł, -Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica -Bocień-Dzwierzno – 116.000 zł. Realizacja pozostałych 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	6 496 186	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	6 375 000	0	Dofinansowanie przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego do zadań: -Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km – 3.600.000 zł, -Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo- 1.140.000 zł, - Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km – 1.635.000 zł. Realizacja dochodów w II półroczu, po rzeczowym zakończeniu zadań.
Razem	17 031 665	315 943	

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 818.443 zł.

1. Dochody realizowane przez powiat.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	765 000	323 558	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą – 5.113 zł. Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 – 236.520 zł. Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Szosa Chełmińska) - 648 zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu - 52.959 zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Towarowa) – 28.318 zł.
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste	122 500	122 355	Wpływy z opłat za trwałe zarząd- 121.549 zł. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 806 zł.
Wpływ ze sprzedaży składników majątku	0	1	Sprzedaż nieruchomości – działka nr 102/6 poł. w Rogówku.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	204 500	85 488	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	287 041	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
RAZEM	1 392 000	818 443	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.073.399 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z różnych opłat	1 214 370	811 430	Usługi geodezyjne - dochody z tytułu opłat geodezyjnych.
Wpływy z pozostałych odsetek	0	50	Odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty upomnienia.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	243 800	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.	2 093 837	177 919	Realizacja projektu: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" – Umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.325/2017 z dnia 04.09.2017r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Realizacja pozostałych dochodów w II półroczu, po rzeczowym zakończeniu zadań.
RAZEM	3 552 007	1 073 399	

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 366.641 zł.

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	0	143	Wpływy z odsetek bankowych.
Razem	0	143	

2. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 366.403 zł - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 95 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 51.728 zł.

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 51.728 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 – 80.649 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 400	80 649	Usuwanie pojazdów z dróg – 45.982 zł. Karty wędkarskie – 2.789. zł. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.369 zł. Pozostałe wpływy – 20.509 zł. (odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, itp.).

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 60.067 zł.

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 45.308 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.759 zł zgodny z realizacją wydatków w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 533.702 zł.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z usług	1 067 050	533 525	Usługi świadczone na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego (domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia).
Pozostałe dochody	0	177	Odsetki bankowe.
Razem	1 067 050	533 702	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 3.182 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 492	3 182	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 –0 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwota 5.000 zł przekazana zostanie w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 264.000 zł. Kwota 132.000 zł przekazana zostanie w II półroczu 2019 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 – 1.984.108 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat	2 744 500	1 363 861	Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych – 1.181.329 zł. Dochody z tyt. opłaty za prawo jazdy - 148.010 zł. Dochody z tytułu : - zezwoleń- 24.890 zł. - zaświadczeń i wypisów – 7.824 zł. - kary i grzywny -108 zł. Opłaty za wydane licencje – 1.700 zł.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

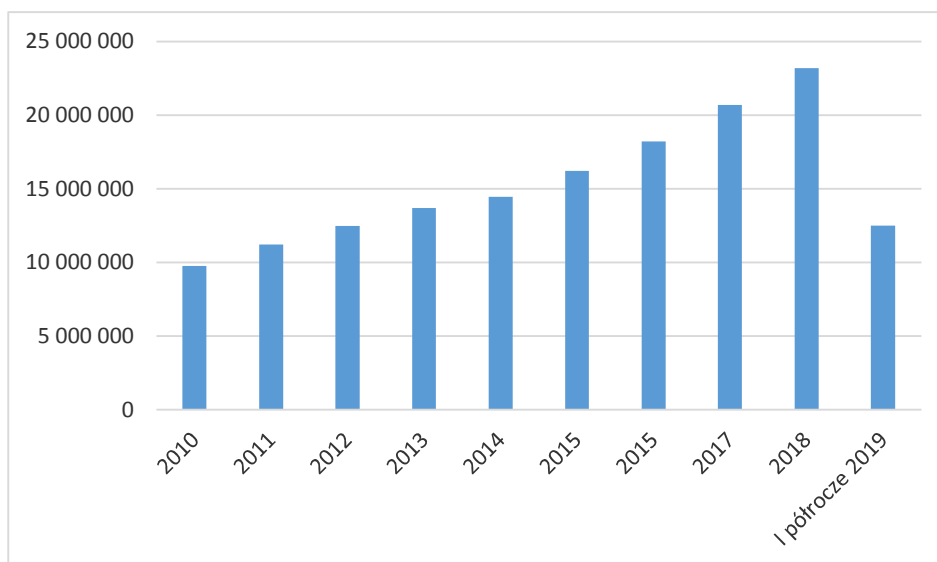
Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	729 000	614 582	Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez PZD Toruń.
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych dla osób fizycznych	0	5 665	Kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
Razem	729 000	620 247	

Rozdział 75622 - Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12.795.621 zł.
Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Opis związły zdarzeń gospodarczych
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 713 122	12 499 132	Udziały w podatku przekazywane przez MF.
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	574 180	296 489	Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
	Razem	27 287 302	12 795 621	

Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach 2010-2019:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I półrocze 2019
9 759 853	11 219 334	12 481 977	13 695 110	14 459 909	16 222 097	18 207 815	20 681 561	23 177 146	12 499 132



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 2018 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 – 12 499 132 zł., Wykonanie kasowe – 10 823 664 zł.

Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 296 489 zł.

Urząd skarbowy	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym
0271 Dolnośląski US we Wrocławiu	-1 032	0
0412 US w Nakle Nad Notecią	67	67
0416 I US w Toruniu	-6	0
0417 II US w Toruniu	54 498	54 458
0471 Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy	142 436	142 436
0671 Lubelski US w Lublinie	-41	0
1071 Łódzki US w Łodzi	1 788	205
1208 US Kraków-Krowodrza	65	65

1271 Małopolski US w Krakowie	310	1 230
1440 US Warszawa-Wola	3	0
1449 III US Warszawa-Śródmieście	295	605
1471 I Mazowiecki US w Warszawie	3 913	3 535
1472 II Mazowiecki US w Warszawie	8 402	8 310
1473 III Mazowiecki US w Radomiu	4 089	4 048
1671 Opolski US w Opolu	13 739	13 739
2271 Pomorski US w Gdańsku	14 668	14 668
2403 I US w Bielsku-Białej	22	22
2471 I Śląski US w Sosnowcu	76	1 171
2671 Świętokrzyski US w Kielcach	68	0
2871 Warmińsko-Mazurski US w Olsztynie	3 432	3 432
3071 I Wielkopolski US w Poznaniu	44 696	44 696
3072 II Wielkopolski US w Kaliszu	4 148	5 745
3271 Zachodniopomorski US w Szczecinie	853	543
Suma	296 489	298 975

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10.745.264 zł.

W pierwszym półroczu poziom otrzymanej subwencji oświatowej jest zgodny z zasadami przekazywania subwencji.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 5.764.602 zł.

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 56.987 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	56 987	Odsetki bankowe, odsetki od lokat

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 269.226 zł.

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

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 –Szkoły podstawowe specjalne – 497.899 zł.

1. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	Brak aktualnych umów najmu.
Inne dochody	2 003	2 041	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym – 985 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 341 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 715 zł.

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	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	1 888 522	495 858	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży.

Rozdział 80115 – Technika – 49.942 zł.

1. Technikum w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	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	166 000	49 942	Realizacja programu ERASMUS +: -Projekt „Szkoła kompetentna i nowoczesna – poszerzenie kompetencji językowych kluczem do lepszej jakościowo szkoły”. -Projekt „Kadra podnosi kompetencje – zyskują słuchacze”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 3.231 zł.

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	1 099	Wynajem pomieszczeń szkolnych.

Inne dochody	2 501	2 132	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym – 1.095 zł, opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - 236 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 801zł.
RAZEM	2 501	3 231	

Rozdział 80130– Szkoły zawodowe – 694.777 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 000	8 811	Najem mieszkań pracownicy szkoły, wynajem pomieszczeń
Usługi	17 200	5 911	Opłaty za wodę i ścieki, opłaty za naukę jazdy.
Pozostałe odsetki	0	1 143	Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności.
Różne dochody	2 980	5 890	Sprzedaż złomu, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji.
RAZEM	38 180	21 755	

2.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	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	1 428 035	632 480	Projekt „Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej”.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 21.972 zł.

1.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Dotacja z Gminy Miasta Chełmża na współfinansowanie działalności bieżącej Szkoły Muzycznej 21.000zł. – wpływ na 30.06.2019 r. zgodny z warunkami porozumienia.

2. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	2 574	972	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego – 68 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	68	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2018 na rachunku dochodów wyodrębnionych - ZS CKU Gronowo.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 44.997 zł.

1. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z usług	54 430	17 331	Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej.
Wpływ z pozostałych odsetek	200	12	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym.
RAZEM	54 630	17 343	

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	27 654	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2018 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z. Sz. CKU Gronowo.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 6.548 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	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	6 548	Dotacja została wprowadzona po stronie dochodów w I półroczu. Realizacja zadania – Z.SZ. im.UE w Chełmży.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 404 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	404	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2018 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z. Sz. CKU Gronowo.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.167.755 zł

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.167.755 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 52,55 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 7.752.760 zł.

Wyszczególnienie	Dochody planowane na 2019	Dochody wykonane do 30.06.2019	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 roku
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 337 800	1 098 516	Pokrycie częściowych kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Dochody własne Domów Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 roku
Wpływy z usług	4 455 400	176 294	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 864 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 34 osoby.
		2 092 112	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.832 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 91 osób.
Inne dochody	52 000	37 606	Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych – 34.032 zł, kapitalizacja odsetek bankowych - 1.887 zł, refundacje za leki za 2018 r. - 1.687 zł.
Razem	4 507 400	2 306 012	

Dom Pomocy Społecznej w Pigży

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 roku
Wpływy z usług	2 657 400	51 713	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 718 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 12 osób.
		1 354 278	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.960 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 57 osób.
Inne dochody	2 000	9 909	Kapitalizacja odsetek bankowych, refundacje za leki za 2018 r., refundacje kosztów pogrzebu.
Razem	2 659 400	1 415 900	

Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 roku
Wpływy z usług	3 584 100	40 429	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 860,18 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 7,83 osoby
		1 734 490	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3 561,58 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 81,16 osoby
Inne dochody	6 000	12 112	Kapitalizacja odsetek bankowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku
Razem	3 590 100	1 787 031	

Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 roku
Wpływy z usług	2 314 100	25 647	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 610,63 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 7 osób.
		1 107 934	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3 409,03 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 54,16 osoby.
Inne dochody	9 100	11 720	Kapitalizacja odsetek bankowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, refundacje za leki za 2018 r.

Razem	2 323 200	1 145 301	
-------	-----------	-----------	--

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – 934.768 zł.

1.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2019 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	1 863 309	930 055	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	287	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
RAZEM	1 863 309	930 342	

2.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 roku
Inne dochody	0	4 426	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, kapitalizacja odsetek bankowych.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 3.073 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2019 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	2 000	3 073	Wpływ odsetek bankowych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 323.713 zł.

1.Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2019 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	128 000	52 773	Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieskalnych.

2.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2019 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 910	92 910	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”.
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	398 293	178 030	Dotacja celowa na finansowanie projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Razem	491 203	271 220	

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 65.274 zł.

1. Starostwo Powiatowe

1. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 65.118 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 – 156 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy – 308.174 zł.

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2019 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Odsetki na rachunku bankowym	3 000	1 361	Odsetki bankowe
Wpływy z usług	11 000	5 340	Media zwrot – koszty stałe
Wpływy z różne	18 000	41 445	Wpływy z tytułu wydawania zgody na zatrudnienie cudzoziemców
	530	630	Jw.
RAZEM	32 530	48 776	

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 259.398 zł. zgodny z upływem czasu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 995.664 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 30.06.2019 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.	386 295	253 826	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 30.06.2019 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.	173 405	182 231	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.	30 266	21 439	Środki z budżetu państwa.
Pozostałe odsetki		694	Odsetki bankowe
Razem	203 671	204 364	

3. 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 30.06.2019 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.	904 496	89 474	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.	110 411	10 526	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	68 402	0	Wkłady własne partnerów Projektu
Razem	1 083 309	100 000	

4.Zespół Szkół CKU w Gronowie - Projekt: „*Spełnimy Twoje zawodowe marzenia*”

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
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.	1 029 092	381 178	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.	67 315	39 223	Środki z budżetu państwa.
Razem	1 096 407	420 401	

5.Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt: „*EU-geniusz w świecie 3D*”

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	851 813	0	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			
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.	143 420	0	Środki z budżetu państwa.
Razem	995 233	0	

6. Starostwo Powiatowe w Toruniu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 17.073 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 824 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2019r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	1 080	824	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 5.204 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2019 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2019
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 075	1 634	Najem mieszkań -pracownicy szkoły.
Wpływy z usług	6 470	3 567	Odpłatność za wodę i ścieki oraz inne opłaty.
RAZEM	8 545	5 201	

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	3	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2018 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 – 0 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu – 0 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”. Realizacja w II półroczu 2019r.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 1.106.743 zł.

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 611.716 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2019 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	0	1 223	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	1 141 750	610 493	Odpłatność 9 gmin w wysokości 235.292 zł i 17 powiatów (43 porozumień) w wysokości 375.201 zł na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
RAZEM	1 141 750	611 716	

Starostwo Powiatowe w Toruniu – 495.027 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 – 110.409 zł.

PCPR w Toruniu – 110.409 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2019 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	260 300	110 409	Odpłatność 7 gmin na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

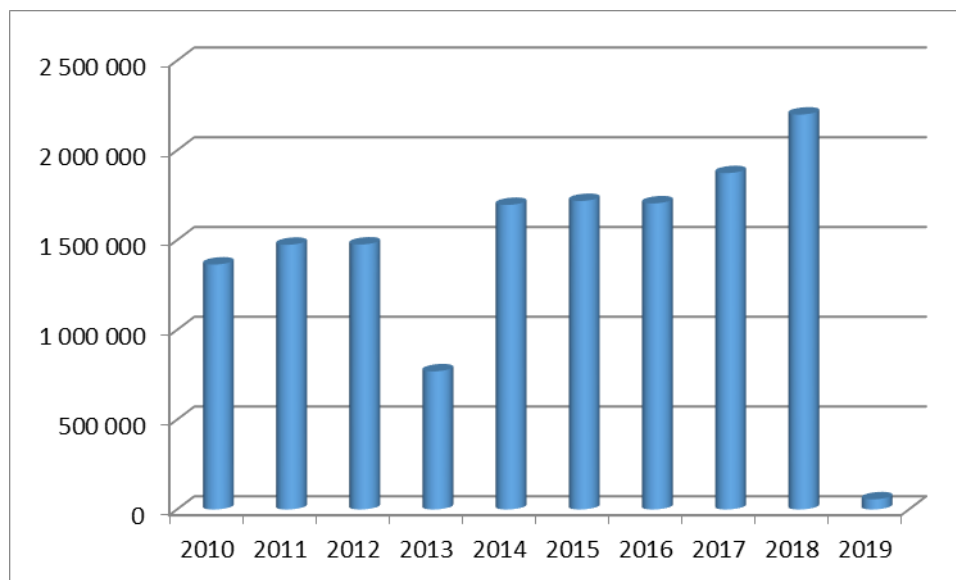
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych			
RAZEM	260 300	110 409	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 56.489 zł

Wpływy bieżące w I półroczu roku 2019 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów roku ubiegłego.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	18 423	7 422		3 151			2 373	1 927	66	1 086
II	17 049	8 968	25 151	24 687	1 950	1 815	946	268	52	97
III	514 991	103 014	665 364	707 746	66 445	7 609	842	5 789	552	475
IV	47 481	629 234	23 753	3 468	12 630	1 589 808	93 069	1 803 805	1 895 077	41 147
V	8 477	32 714	10 566	2 618	125 438	51 788	1 524 016	31 522	236 174	10 990
VI	28 855	11 482	3 856	561	1 317 804	10 794	23 214	3 686	2 714	2 694
VII	24 166	19 232	24 514	7 746	10 391	6 508	16 428	9 647	8 559	
VIII	40 300	624 722	694 010	5 957	36 872	2 907	4 507	3 881	53 242	
IX	50 413	28 681	16 191	6 231	58 697	44 316	32 634	1 659	1 825	
X	604 070	2 324	12 112	3 734	60 317	1 554	2 380	3 599	681	
XI	10 063	5 656	385	3 580	2 150	685	2 531	6 215	608	
XII	0	878	0		3 697	523	2 180	1 368	47	
Razem	1 364 288	1 474 327	1 475 902	769 479	1 696 391	1 718 308	1 705 118	1 873 367	2 199 597	56 489



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2019 roku -
46.930.624 zł. (39,38 %)**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 1.200 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	10 000	1 200	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów – Umowa nr OR.273.45.2019r. GEO-LAS. Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2019r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 143.316 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	310 000	143 316	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	143 316	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 – 35.325 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	80 000	35 325	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	35 325	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa Nadleśnictwo Cierpiszewo -112 ha - 1.176 zł. Nadleśnictwo Dobrzejewice – 2304 ha – 24.192 zł. Nadleśnictwo Gniewkowo - 20 ha – 210 zł. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń - 9 ha -94,50 zł. Nadleśnictwo Toruń - 715ha – 9.652,50 zł.
Środki z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych nadleśnictwom według stawki rocznej za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych pomiędzy Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosi 21 zł dla Nadleśnictwa, Cierpiszewo, Dobrzejewice, Golub Dobrzyń i Gniewkowo, dla Nadleśnictwa Toruń stawka wynosi 27 zł.			

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe – 6.689.989 zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

1. Wydatki zbiorczo:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
------------------	---------------------------	----------------------------------	--

Wydatki bieżące	3 570 155	2 023 563	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640 450	763 225	Ilość etatów - 19,5.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 175	17 871	Zakup usług zdrowotnych-296 zł, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-16.157 zł, szkolenia pracowników-1.418 zł.
	551 530	294 976	Zakupy materiałów - głównie paliw i części zamiennych do pojazdów, ciągników oraz posiadanego sprzętu (pilarki, wykaszarki, rębak), mieszanka bitumiczna, kruszywo budowlane, farby do oznakowań, sól i piasek, znaki drogowe i inne materiały do utrzymania dróg, a także narzędzia, sprzęt informatyczny, artykuły biurowe, prenumeraty itp., zużycie energii – 15.634 zł, ubezpieczenia majątku i inne opłaty – 24.060 zł, podatek od nieruchomości – 4.935 zł, usługi ekspertyz i opinii – 4.920 zł, internetowe i telefoniczne – 4.469 zł.
Usługi remontowe	46 000	12 662	
Pozostałe usługi	1 280 000	924 636	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	10 193	Odzież robocza, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników.
Wydatki majątkowe	21 726 610	4 666 426	
Wydatki inwestycyjne	21 726 610	4 666 426	Wydatki inwestycyjne - szczegółowy opis w załączeniu (4.633.215 zł). Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki (33.210 zł).
RAZEM:	25 296 765	6 689 989	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zakres	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Gmina /opis
Dział 600 – Transport i łączność				
4270. ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:		46 000	12 663	
1.Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni:		0	0	
2.Dokumentacje techniczne:		0	0	
3.Usługi budowlano-montażowe:		20 000	1 783	
4.Konserwacje i naprawy sprzętu:		26 000	10 880	naprawy sprzętu drogowego i samochodów
4300. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:				
Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:		1 280 000	924 636	
<u>4300-11 Zimowe utrzymanie dróg</u>			391 203	powiat toruński
<u>4300-12 Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych</u>			354 097	powiat toruński
<u>4300-13 Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające</u>			9 102	powiat toruński
<u>4300-14 Koszenie poboczy</u>			0	
<u>4300-15 Regulacja poboczy, renowacja rowów</u>			0	
<u>4300-16 Wycinka drzew i krzewów</u>			15 506	powiat toruński
<u>4300-17 Remont obiektów mostowych</u>			0	
<u>4300-18 Inne roboty drogowe</u>			75 790	powiat toruński

4300-19 Usuwanie skutków nawałnic			0	
4300-20 Utrzymanie ścieżek rowerowych			28 975	
4300-2 i 3 Usługi pozostałe (pocztowe, komunalne, leasing)			49 963	powiat toruński

3. Inwestycje.

Wydatki inwestycyjne z Działu 600 i z Działu 900	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Wykonawca	Uwagi
Dział 600, rozdział 60014				
Zadania realizowane przy współfinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019 - 2020				Wszystkie n. w zadania, po rozstrzygnięciu przetargów (bez poz.3) oczekują podpisania umowy z wykonawcami.
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 o dł. 4,965 km	3 600 000	0		Gmina Łysomice
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400 m w m. Brąchnowo	1 140 000	0		Gmina Chełmża
3. Wykupy gruntów związanych z rozbudową drogi powiatowej nr 2019C na odcinku ok. 400 m w m. Brąchnowo	3 711	3 711		Gmina Chełmża
4. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+000 do km 6+298 na dł. 0,298 km oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 km do km 6+441 na dł. 2,581 km	1 635 000	0		Gmina Zławieś Wielka
Zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim				
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo w km 0+000 do km 4+206 na dł. 4,206 km	1 480 000	1 445 777		Zadanie kontynuowane z roku 2018 na terenie Gminy Łysomice. Na dzień składania sprawozdania inwestycja jest zakończona i rozliczona finansowo z gminą.
w tym:				
- roboty budowlane		1 429 910	AGA – M.Wilczyński	
- nadzór inwestorski		12 177	PROJ-MASZ	
- aktualizacja projektu		3 690	Patryk Schulz	
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica - Bocień - Dźwierzno w km 4+809 do km 10+323 na dł. 5,514 km	1 226 000	1 223 885		Zadanie kontynuowane z roku 2018 na terenie Gminy Chełmża. Na dzień 30.06.2019 r. inwestycja jest zakończona i rozliczona finansowo z gminą, co ma odzwierciedlenie w dochodach budżetowych

				wykonanych.
w tym:				
- roboty budowlane		1 212 200	AGA – M.Wilczyński	
- nadzór inwestorski		11 685	PROJ-MASZ	
3. Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników na terenie powiatu				X
w tym:				
a) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina – Grzywna – Sławkowo na dł. 0,650 km	1 052 280	591 999		Gmina Chełmża
w tym:				
- roboty budowlane		0	ZUD-T Stanisław Adamczyk	Rozstrzygnięcie przetargowe na kwotę: 386.321 zł
- wykupy gruntów		591 999		Przewidywana kwota wypłat – 601.811 zł
b) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki – Głuchowo	560 000	62 673		Gmina Chełmża
w tym:				
- roboty budowlane		0	DROBUD S.j.	Rozstrzygnięcie przetargowe na kwotę: 490. 644 zł
- wykupy gruntów		62 673		Przewidywana kwota wypłat – 63 061 zł
c) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1716C Płużnica - Bocięń – Dźwierzno	116 000	116 000	AGA – M.Wilczyński	Zadanie kontynuowane z roku 2018 na terenie Gminy Chełmża. Na dzień 30.06.2019 r. inwestycja jest zakończona i rozliczona finansowo z gminą, co ma odzwierciedlenie w dochodach budżetowych
d) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2010C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny	601 811	339 899		W uzgodnieniu z Gminą Lubicz zadanie kontynuowane będzie w roku 2020. W roku obecnym zapłacone zostaną wykupy gruntów.
w tym:				
- roboty budowlane		0		
- wykupy gruntów		339 899		Przewidywana kwota wypłat – 363.157 zł
e) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie w km 4+071 do km 7+171 na dł. 3,100 km	970 835	495 448		Gmina Łysomice (Plan – 1.468 835 zł, część płatna z działu 900 – 498.000 zł)
w tym:				
- roboty budowlane	920 828	483 417	INOPLANT Sp. z o.o.	
- roboty dodatkowe	36 286	12 031	INOPLANT Sp. z o.o.	
- nadzór inwestorski	13 721	0	Tomasz Sulerzycki	

f) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2037C Dobrzejewice – Świętosław – Mazowsze (dokumentacja)	180 000	0	Renata Krajczewska-Jędrusiak	Gmina Czernikowo
g) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk w m. Górsk (wykupy gruntów)	29 000	28 452		Gmina Zławieś Wielka
4. Dokumentacje techniczne	100 000	0		
5. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów	8 981 973	325 371		X
- droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sącieszno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	4 562 195	162 158	. Opis w załączeniu	Gminy Obrowo i Czernikowo (część płatna z działu 900)
- droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Kamionki Małe - Turzno	1 155 493	11 392	Opis w załączeniu	Gmina Łysomice (część płatna z działu 900)
- droga rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	3 264 285	151 821	Opis w załączeniu	Gmina Zławieś Wielka (część płatna z działu 900)
6. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	33 210		Zakup kosiarki
RAZEM: Dział 600, rozdział 60014	21 726 610	4 666 425	X	X
Dział 900, rozdział 90019				
1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
a) Budowa chodnika 2011C Turzno – Papowo Toruńskie w km 4+071 do km 7+171 na dł. 3,100 km	498 000	498 000		Gmina Łysomice
w tym:				
- roboty budowlane		498 000	INOPLANT Sp. z o.o.	
2. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów	2 024 239	27 072		X
- droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sącieszno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	1 064 933	18 854	Opis w załączeniu	Gminy Obrowo i Czernikowo
- droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Kamionki Małe - Turzno	491 743	1 892	Opis w załączeniu	Gmina Łysomice
- droga rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	467 563	6 326	Opis w załączeniu	Gmina Zławieś Wielka
3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	100 000	36 592		
RAZEM: Dział 900, rozdział 90019	2 622 239	561 664	X	X
OGÓLEM nakłady inwestycyjne w 2019r.	24 348 849	5 228 089	X	X

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”:

Dla przedmiotowego zadania w roku 2019 podpisane zostały umowy na wykonawstwo robót oraz nadzór inwestorski. Wykonawca robót budowlanych, firma PRD Lipno Sp. z o.o., rozpoczął prace w m. Czernikowo oraz Sąsiecno. Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami. Planowany termin zakończenia prac: VI 2020.

Dla zadania zakończono wypłaty odszkodowań za grunty, przyznanych na podstawie decyzji Starosty Toruńskiego. Ze względu na wniesione odwołania nie zostały jeszcze dokonane wypłaty odszkodowań na podstawie decyzji Wojewody.

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

Ze względu na wyniki przetargu, przedmiotowe zadanie realizowane jest w dwóch etapach. Wiosną bieżącego roku podpisane zostały umowy na wykonawstwo robót oraz nadzór inwestorski dla odcinka Różankowo - Lulkowo. Wykonawca robót budowlanych: TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o. z Pigży.

Dla odcinka Kamionki Małe – Turzno podpisanie umów przewidziane jest na lipiec 2019 r. Planowany termin zakończenia prac: VI 2020. Dla zadania zakończono wypłaty odszkodowań za grunty.

- droga rowerowa Toruń – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki”

Dla przedmiotowego zadania w roku 2019 podpisane zostały umowy na wykonawstwo robót oraz nadzór inwestorski. Wykonawca robót budowlanych, firma TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o. z Pigży, rozpoczął prace na odcinku Rozgarty – Przysiek – Toruń. Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami. Planowany termin zakończenia prac: VI 2020. Dla zadania zakończono wypłaty odszkodowań za grunty.

4. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje dla samorządów.

	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Nieszawa na utrzymanie przeprawy promowej w Nieszawie –realizacja II półrocze 2019r.
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja na zadanie,, Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – przy drodze wojewódzkiej nr 551 Wybacz- Nawra, Nawra – Bogusławki oraz Zelgno”, zgodnie z aneksem Nr 1 do porozumienia intencyjnego Nr IB-I-T.041.3.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gminą Chełmża i Powiatem Toruńskim.		
	Łączna kwota zadania wynosi 59.100 zł . Realizacja porozumień II półrocze 2019r.		
	5 850	0	Budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz Zelgno.
	20 850	0	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650.
11 700	0	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141.	

	20 700	0	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135.
Razem	59 100	0	

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.900 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	6 130	3 900	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 130	3 900	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 358.057 zł.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	641 500	272 569	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 700	132 670	Realizacja zadań w ramach 6 etatów finansowanych w części z dotacji celowej, w części z dochodów własnych powiatu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 000	139 704	Koszty wynajętych lokali mieszkalnych Toruń, ul. Nad Strugą – 4.329 zł, wydatki poniesione na lokale wynajmowane innym podmiotom: zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) – 22.874 zł, zakup usług remontowych – 1.142 zł, zakup usług pozostałych – 4.120 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe – 4.313 zł; czynsz za budynek przy ul. Towarowej – 52.959 zł; czynsz budynek ul. Sz.Chełmińska -1.255 zł, odpisy na ZFŚS – 5.532 zł, Odszkodowanie za działkę położoną w Grębocinie nr 300w związku z poszerzeniem drogi powiatowej -Decyzja Prezydenta Miasta Torunia nr WGN.6833.4.2018.WP z dnia 15.02.2019r. i Decyzja Wojewody Kuj.-Pom.nr WSPN.DT.7534.1.2019.JM z dnia 19.04.2019r.- 39.200 zł, pozostałe wydatki – 3.980 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	195	Zwrot za okulary
Wydatki majątkowe	0	0	

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	204 500	85 488	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 000	65 691	Realizacja zadań w ramach 6 etatów finansowanych w części(129.000 zł) z dotacji celowej.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 500	19 797	Wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod inwestycje drogowe – 4.920 zł, ogłoszenia prasowe – 1.289 zł, opłaty związane z zasiedzeniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – 1.434 zł, wezwania komornicze – 697 zł, podatek od nieruchomości – 220 zł, zakup oprogramowania serwerowego modułu – Obsługa Przekształceń Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności – 8.610 zł, prowadzenie dwuletniej asysty technicznej na ww. moduł – 2.460 zł, Pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego – 167 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 919.464 zł

1.Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	3 815 020	854 343	
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	3 109	3 108	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	1 233 200	623 055	Realizacja zadań w ramach 21 etatów finansowanych w części z dotacji celowej , w części z dochodów własnych powiatu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	195	Zwrot za okulary do pracy przy monitorze ekranowym.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 577 511	227 985	1.Odpis na ZFŚS – 18.440 zł, delegacje służbowe – 228 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) – 209.317 zł – dalsza realizacja II półroczu 2019r.
Wydatki majątkowe	12 000	0	

Wydatki inwestycyjne	12 000	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 lotnicznych, nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi – realizacja II półrocze 2019r.
----------------------	--------	---	--

2.Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.
Wydatki bieżące	243 800	65 121	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 800	65 121	Realizacja zadań w ramach 21 etatów finansowanych w części(157.800 zł) z dotacji celowej.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000	0	

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 370.543 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.
Wydatki bieżące	851 880	370 543	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 570	313 099	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 2018 w wysokości 35.591,00 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	195	Zwrot kosztów pracownikom za okulary.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 860	57 249	Wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 71095- Pozostała działalność – 2.160 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	30 200	2 160	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 200	2 160	1.Bieżąca realizacja umowy nr OR.273.146.2018 z dnia 12.12.2018r. z firmą USKOM w zakresie realizacji art.13 ustawy z dnia 31-01-1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych –2.160 zł.

			2. Wydatki w wysokości 23.985 zł zostaną przeznaczone zgodnie z podpisaną umową z dnia 14 lutego 2019r. nr OR.2733.27.2019 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 półrocze 2019 r.
--	--	--	---

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 288.532 zł.

1.Starostwo Powiatowe w Toruniu – zadania powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	579 600	236 804	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 800	223 778	Realizacja zadań w ramach 9 etatów finansowanych w części z dotacji celowej, w części z dochodów własnych powiatu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	3 665	Zwrot za okulary do pracy przy monitorze ekranowym.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	9 361	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7. 375 zł, koszty delegacji służbowych – 1.986 zł.

2.Starostwo Powiatowe w Toruniu – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	95 500	51 728	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 500	51 728	Realizacja zadań w ramach 9 etatów finansowanych w części(95.500 zł) z dotacji celowej.

Rozdział 75019 –Rady powiatów – 181.807 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
-------------------------	----------------------------------	--	---

		30.06.2019	
Wydatki bieżące	392 300	181 807	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 600	172 251	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	39 700	9 556	1. Koszty obsługi Rady Powiatu – 4.239 zł; 2. Rozmowy telefoniczne i dostęp do usług internetowych – 5.317 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 5.394.317 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	10 956 838	5 172 958	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 074 900	3 427 527	Realizacja zadań w ramach średnio 98,4 etatów. Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń – 12.251 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 874 438	1 743 809	Zakup energii (ciepła, elektryczna, woda, gaz) – 81.443zł, wywóz nieczystości –6.360 zł, opłaty czynszowe – 541.206 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 81.687 zł, meble i pozostałe wyposażenie Starostwa – 14.662 zł, opłaty pocztowe 106.254 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do usług internetowych – 24.012 zł, serwisowanie sieci i programów komputerowych – 36.948 zł, serwisowanie pozostałe (m.in.centrali telefonicznej, serwisu internetowego i samochodu) – 11.380 zł, druki dla Wydziału Komunikacji – 422.135 zł, tablice rejestracyjne – 65.870 zł, materiały biurowe – 10.956 zł, zakup papieru – 11.987 zł, tusze i tonery – 35.404 zł, zakup akcesoriów komputerowych oraz części do ksero i drukarek – 1.807 zł, konserwacje sprzętu i urządzeń – 3.560 zł, naprawy pozostałego sprzętu – 12.057 zł, przegląd klimatyzatorów w budynku ul. Towarowa 4-6 – 6.819 zł, zakup i przedłużenie licencji – 46.491 zł, szkolenia i konferencje 13.673 zł, prenumerata czasopism – 6.786 zł, paliwo do samochodów 9.290 zł, wydatki na utrzymanie czystości – 8.496 zł, koszty delegacji służbowych – 6.480 zł, koszty ubezpieczeń – 13.559 zł, składki na rzecz organizacji – 29.801 zł, ogłoszenia prasowe – 1.977 zł, dzierżawa karty SIM i terminala POS – 1.015 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 42.097 zł, leasing – 12.918 zł, tłumaczenie dokumentacji – 1.871 zł; zakup środków żywności- 5.749 zł, podatek od towarów i usług VAT -1.094 zł, koszty postępowania sądowego – 888 zł, wykonanie teczek akt pojazdu dla Wydziału Komunikacji – 7.394 zł, inne wydatki – 59.683 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	1 622	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży i obuwia, zwrot za okulary.
Wydatki majątkowe:	351 300	221 359	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	351 300	221 359	Zakup regałów archiwalnych – 23.202 zł, zakup samochodu służbowego do potrzeb SP-132.328 zł, rozbudowa macierzy dyskowej, oprogramowanie – 65.829 zł, inne wydatki inwestycyjne - realizacja II półrocze 2019r.

RAZEM	11 308 138	5 394 317	
-------	------------	-----------	--

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 60.067 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.
Wydatki bieżące	60 850	60 067	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 250	21 250	Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 1/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 stycznia 2019 r. działała od 11 marca do 12 kwietnia 2019 r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900	10 489	Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 2000 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach 1995-2000.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 700	28 328	Łącznie wezwaniu podlegało: - 647 mężczyzn - rocznika 2000, z których stawiło się 607; - 98 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 18; - 16 kobiet, z których stawiło się 16. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia nie wpłynęło żadne odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 67.046 zł.

Wydatki Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.
Pozostałe wydatki bieżące	212 000	67 046	Opis poniżej

WYDATKI PROMOCJI w I połowie 2019 roku	Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków
Udział w wydarzeniach promocyjnych	
- Reklama powiatu podczas rozgrywek DMP w żużlu 2019. - Koncert Noworoczny, Koncert z okazji Dnia Kobiet. - Reklama powiatu podczas wydarzenia pn. „Święconka w kasku”. - Udział w XI Majowych Spotkaniach Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego. - Udział w organizacji Dnia Dziecka w Złotorii.	20 806
Nagrody i wyróżnienia	
- Wyróżnienia okolicznościowe – tabliczki okolicznościowe.	88
Prasa, publikacje, wydawnictwa	
- Miesięcznik pn. „Powiat Toruński - wkładka do Poza Toruń - 5 wydań. - Miesięcznik pn. „Wokół Torunia” - wkładka do Nowości - 5 wydań. - Tematyczny dodatek promocyjny w Plaza Toruń - 1 wydanie. - Promocja powiatu na portalu otorun.pl - 5 miesięcy. - Promocja powiatu na portalu poza toruń.pl - 2 miesiące. - Filmy promocyjne: „Koncert z okazji Dnia Kobiet, „Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego”. - Film promocyjny „Seniorzy potrafią”. - Film promocyjny „Czarne Błoto”.	42 794

- Pozostałe zakupy i usługi wydawnicze.	
Zakupy i usługi promocyjne	
Zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, zakup wyposażenia sprzętu promocyjnego, pozostałe zakupy i usługi.	3 358
Razem	67 046

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 536.320 zł.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.
Wydatki bieżące	1 130 624	536 320	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 674	487 052	Limit etatów kalkulacyjnych: 15,25 wynagrodzenia osobowe – 346.017 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 8.010 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.884 zł, pochodne od wynagrodzeń – 69.176 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 12.965 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 350	48 743	Artykuły kancelaryjne i druki – 511 zł, prenumeraty – 1.454 zł, zakup energii elektrycznej – 8.216 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 1.392 zł, usługi pocztowe – 3.000 zł, opłaty telekomunikacyjne – 2.325 zł, podróże służbowe – 3 006 zł, odpis na ZFŚS – 14.595 zł, szkolenia pracowników – 2.009 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	525	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki BHP

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 8.124 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.
Wydatki bieżące	14 770	8 124	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 278	1 278	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	1 492	846	

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 0 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	5 000	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	Realizacja wydatków w II półroczu 2019r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – 0 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	12 000	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	0	Realizacja wydatków – brak zaangażowania.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	3 000	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	Realizacja wydatków w II półroczu 2019r.

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 35.500 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	75 000	35 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	Wykonanie kamizelek odblaskowych w celu wykorzystania w akcji „bezpieczna droga do szkoły”.
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.

Wydatki inwestycyjne	100 000	0	Porozumienie nr FN.3032.3.1.2019 z dnia 6.03.2019r.z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (PSP) – dofinansowanie zadania .na potrzeby KM PSP Toruń-Modernizacja systemu łączności i alarmowania jednostek PSP i OSP na terenie powiatu toruńskiego – realizacja zadania w II półroczu 2019r.
-----------------------------	---------	---	---

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 104.816 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	264 000	104 816	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 000	104 816	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 – 153.924 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Koszty obsługi długu	308 802	153 924	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 2019 r. – 15.491 zł.
- 2) 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 2019 r. – 63.537 zł.
- 3) Umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarta dnia 06.12.2017 r. z PKO BP S.A.
Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2019 r. – 22.256 zł.
- 4) Umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarta dnia 16.10.2018 r. z PKO BP S.A.
Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2019 r. – 52.640 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe – 804.380 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 2019r. uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości 167.408 zł.

2. **Rezerwa celowa** – na regulację wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.000.000 złotych. W I półroczu 2018r. uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości 636.972 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 2019 r.:

LP	Wyszczególnienie wydatku budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Kwota rezerwy ogólnej powiatu	Podmiot realizujący zadanie
1	Wypożyczenie pracowni cukierniczej Z. Sz. im. UE. w Chełmży w materiały i wyposażenie oraz materiały dydaktyczne (piec konwekcyjny, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, szafa chłodnicza, zlewy, stoły robocze itp.).	801-80134	55 000	Z.SZ. im. UE w Chełmży
2	Środki na wydatki bieżące stanowiące wkład własny powiatu na realizację zadania pn. „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”. Zadanie realizowane dla mieszkańców domów pomocy społecznej i uczestników zajęć środowiskowych domów samopomocy w okresie kwiecień - grudzień 2019r.	852-85295	708	Starostwo Powiatowe w Toruniu
3	Zakupy wyposażenia dla PZD w Toruniu	600-60014	15 000	PZD w Toruniu
4	Wzrost liczby porozumień pomiędzy powiatami za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów.	855-85510	53 000	PCPR w Toruniu
5	Regionalny Dzień Sportu w Z.SZ. P w Chełmży.	926-92605	4 500	Z.SZ.P w Chełmży
6	Odszkodowanie dla osób fizycznych za utracone prawo własnościowe nieruchomości.	700-70005	39 200	Starostwo Powiatowe w Toruniu
	Razem		167 408	

LP	Wyszczególnienie wydatku budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Kwota rezerwy celowej na wynagrodzenie	Podmiot realizujący zadanie
1	Wydatki nieplanowane w roku 2019 w PZD w Toruniu	600-60014	17 900	PZD w Toruniu
2	Wydatki nieplanowane, nieperiodyczne w roku 2019 w PCPR w Toruniu	852-85218	98 250	PCPR w Toruniu
3	Podwyższenie wynagrodzeń osobowych pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie o 10 % brutto od 1 kwietnia 2019 r. oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.	750-75085	63 574	CUW w Browinie

4	Podwyższenie wynagrodzeń osobowych dla pielęgniarek o 500 zł. brutto od 1 kwietnia 2019 r. oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.	852-85202	31 649	DPS Browina
	Podwyższenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników Domu o 5% brutto od 1 kwietnia 2019 r. oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.		128 820	
5	Podwyższenie wynagrodzeń osobowych dla pielęgniarek o 500 zł. brutto od 1 kwietnia 2019 r. oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.	j.w	29 032	DPS Wielka Nieszawka
	Podwyższenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników Domu o 5% brutto od 1 kwietnia 2019 r. oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.		85 591	
6	Podwyższenie wynagrodzeń osobowych dla pielęgniarek o 500 zł. brutto od 1 kwietnia 2019 r. oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.	j.w	8 095	DPS Dobrzejewice
	Podwyższenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników Domu o 5% brutto od 1 kwietnia 2019 r. oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.		57 359	
7	Podwyższenie wynagrodzeń osobowych dla pielęgniarek o 500 zł. brutto od 1 kwietnia 2019 r. oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.	j.w	19 835	DPS Pigża
	Podwyższenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników Domu o 5% brutto od 1 kwietnia 2019 r. oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.		74 347	
8	Środki na wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla osób zaangażowanych w realizację zadania pn. "Nie jesteśmy anonimowi - żyjemy wśród was" stanowiące wkład własny powiatu. Zadanie realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” dla mieszkańców domów pomocy społecznej i uczestników zajęć środowiskowych domów samopomocy w okresie kwiecień - grudzień 2019r.	852-85295	22 520	Starostwo Powiatowe w Toruniu
Razem			636 972	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.389.257 zł.

1.Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	2 006 960	870 781	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 684 260	725 774	nauczyciele – 12,21etaty administracja i obsługa 7 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400	450	Fundusz zdrowotny, świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 300	144 557	1.974 zł- materiały kancelaryjne i biurowe oraz prenumerata, 2.069 zł- środki czystości, 1.370 zł- materiały gospodarczo-remontowe i pozostałe, 8.176 zł- paliwo, części i akcesoria samochodowe, 1.129 zł- art. żywnościowe i woda, 3.028zł- pomoce dydaktyczne, 17.262 zł- zakup energii elektrycznej, 907 zł -woda,przyłacza-2.360zł, 39.379 zł- en. ciepła , 1.642 zł -opłata serwisowa za ciepło, 1.094zł - usługi telekom, 1.623 zł- za usługę ochrony mienia szkoły, 1.980 zł- korzystanie uczniów z basenu w ramach zajęć lekcyjnych, 1.557 zł -BHP, 338 zł- usługi kominiarskie, 1.427zł -wywóz nieczystości stałych , 2.163 zł -ścieki, 816 zł- usługa transportowa, 1.705 zł -aktualizacja programów komputerowych, 98 zł -opłaty RTV, 3.250 zł -usługi oraz naprawy i części do samochodu, 9.493zł -pozostałe usługi , 2.811 zł- ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenie samochodu, 34.298 zł -odpis na ZFŚS, 2.608zł -pozostałe wydatki.
Wydatki inwestycyjne	60 000	0	Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży – modernizacja ogrodzenia, przyłącza energetyczne. Realizacja II półrocze 2019r.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki majątkowe	2 092 791	1 518 476	UE (ZIT) – Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży – Umowa nr OR.273.148.2018 INSAN nadzór inwestorski 6.765 zł; Umowa nr OR.273.129.2018 POLLUX nadzór inwestorski 5.142 zł; Umowa nr OR.273.25.2018 PLOTER wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 2.650 zł; Umowa nr OR.273.114.2018 JAWOR roboty budowlane 1.503.919 zł. Pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu 2019r.

	87 000	0	Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży – modernizacja ogrodzenia, przyłącza energetyczne.
Razem	2 179 791	1 518 476	

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 195.460 zł.

Gimnazjum Specjalne w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	420 750	195 460	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	409 940	188 050	Nauczyciele – 3,82 etaty
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 880	7 410	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80115– Technika 3.086.348 zł.

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	1 193 186	452 604	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 152 366	424 156	Nauczyciele – 12,44 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37930	28 448	Odpis na ZFŚS

2. Technikum w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	6 052 730	2 633 744	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 636 590	2 098 837	Średnie zatrudnienie: 23,96 etatu administracja i obsługa, 38,76 etaty nauczycieli.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 370	81 590	Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, wydatki BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 219 770	453 317	Zakup wyposażenia 24.648, materiały biurowe 8.498, materiały remontowe 15.733 , paliwo do samochodów 19.526 , środki czystości 8.029, prenumerata 9.660, pozostałe materiały i usługi 32.116 olej opałowy 81.200, energia elektryczna 35.021, woda 1.173,

			naprawa samochodów 1.140, naprawa i konserwacja sprzętów i budynków 19.517, usługi zdrowotne 1.798, usługi pocztowe 2.938, wywóz nieczystości 8.593, ogłoszenia prasowe i reklamowe 4.807, wyjazdy projekt Erasmus+ 18.823 usługi telekomunikacyjne 11.539, delegacje krajowe 4.947, ubezpieczenia 23.071, ZFŚS 117.450, podatki 1.357, szkolenia pracowników 1.733.
--	--	--	--

Rozdział 80116– Szkoły policealne – 15.136 zł.

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	104 470	15 136	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103 040	14 206	Nauczyciele – 0,40 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240	930	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80117– Branżowe szkoły I i II stopnia – 382.045 zł.

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	328 645	157 849	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	316 695	149 449	Nauczyciele – 4,71 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200	8 400	Odpis na ZFŚS

2. Branżowa szkoła I stopnia w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	565 690	224 196	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 640	196 324	Średnie zatrudnienie 6,1 etatu nauczycieli.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 060	9 879	Dodatki wiejskie.
Wydatki związane z realizacją zadań	23 990	17 993	Odpis na ZFŚS

statutowych			
-------------	--	--	--

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 384.611 zł.

1. Liceum Ogólnokształcące w Chełmży.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	700 394	323 916	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 584	264 712	Nauczyciele – 8,15 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730	1 456	Fundusz zdrowotny, świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 080	57 748	Koszty korzystania z sali gastronomicznej – 7.931zł, odpis na ZFŚS -17.820zł, realizacja projektu ERAZMUS + 31.997zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	144 120	60 695	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 920	55 715	Średnie zatrudnienie 1,25 etatów nauczycieli.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 510	2 213	Dodatki wiejskie.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 690	2 767	Odpis na ZFŚS.

Rozdział 80130– Szkoły zawodowe – 1.807.208 zł.

1. Szkoła zawodowa w Chełmży.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	1 119 590	419 575	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 010	264 332	Nauczyciele 0 ,89tatu. Administracja i obsługa 12,37etatów.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	5 517	Fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 280	249 710	Materiały gospodarcze 1.340 zł ,druki i świadectwa oraz materiały kancelaryjne i biurowe 2.629zł , prenumerata 1.210 zł, środki czystości 4.776 zł, wyposażenie 523 zł, akcesoria komputerowe 1.471 zł, pozostałe materiały 2.378 zł, art. żywnościowe i woda z dystrybutora 1.042 zł, pomoce dydaktyczne 930zł, energia cieplna 54.511 zł, energia elektryczna 13.518 zł, woda i gaz 3.810 zł, usługi telefoniczne 3.753 zł, ochrona mienia 2.220 zł, opłata eksploatacyjna za ciepło 6.569 zł, usługi kominiarskie 361 zł, wywóz nieczystości stałych 5.802 zł, ścieki 2.005 zł, badania lekarskie pracowników 1.160zł, pozostałe usługi 12.431zł, różne naprawy 369zł, prace

			remontowe budynku głównego 4.994 zł, ubezpieczenia majątkowe 4.525 zł, podróże służbowe 2.356 zł, odpis ZFŚS 11.880 zł, szkolenia pracowników 2.529 zł, pozostałe opłaty i składki 594 zł.
Wydatki inwestycyjne	122 500	99 984	Zrealizowano Umowę z dnia 26.04.2019r. z Przedsiębiorstwem robót instalacyjnych EKOPARK S.A – wykonanie niezbędnych prac na poddaszu budynku szkoły w celu należytego użytkowania adoptowanych pomieszczeń dla celów dydaktycznych. Realizacja II półrocze 2019r.

2. Szkoła zawodowa w Gronowie.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	385 300	165 272	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 670	146 832	Średnie zatrudnienie: 4,92 etatu nauczycieli.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 140	6 823	Dodatki wiejskie,
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 490	11 617	Odpis na ZFŚS

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 1.122.377 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	20 000	0	Województwo Kujawsko - Pomorskie - szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy.
	35 000	15 580	Powiat Brodnicki- szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
	3 000	2 000	Miasto Zielona Góra –szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Zespole szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Wydatki inwestycyjne	1 572 223	1 104 660	„Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej” – Umowa nr OR.273.100.2018 INSAN nadzór inwestorski 6 000 zł; . Umowa nr OR.273.101.2018 POLLUX nadzór inwestorski 4 981 zł; Umowa nr OR.273.4.2018 PLOTER wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz nalepek na sprzęt dydaktyczny 3 450 zł; Umowa nr OR.273.89.2018 EKOPARK roboty budowlane 1 090 229 zł Pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu 2019r.

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	200	137	Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia ustawicznego w Gronowie
Razem	1 630 423	1 122 377	

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 1.612.551 zł.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	3 408 110	1 612 551	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985 086	1 397 951	Nauczyciele – 42,06 etatu administracja i obsługa - 5 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 190	40 406	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 834	174 194	Energia elektryczna 4.014 zł, gaz 15.544 zł, woda 312 zł, usługi telefoniczne 1.073zł, ochrona mienia 1.328zł, wywóz nieczystości 706 zł, ścieki 733 zł, ubezpieczenia majątkowe 2.089 zł, najem pomieszczeń 22.140 zł, aktualizacja programów komputerowych 347 zł, strojenie i naprawa instrumentów muzycznych 13.295 zł, pomoce dydaktyczne 343 zł, materiały kancelaryjne i biurowe oraz druki i świadectwa 1.104 zł, środki czystości 2.954 zł, artykuły żywnościowe 620 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 1.046 zł, materiały gospodarcze i do remontów 203 zł, odpis na ZFŚS 101.085 zł, szkolenia pracowników 2.009 zł, delegacje krajowe 578zł, usługi związane z RODO 1.845zł, pozostałe usługi 478zł, opłaty i składki 348 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 533.832 zł.

Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	1 285 650	533 832	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 410	509 254	Nauczyciele – 10,84 etatów.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 420	24 578	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 – 21.027 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	24 991	0	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dotacja na zadania bieżące	5 310	2 655	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	30 301	2 655	

2. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	29 844	11 924	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 844	11 924	Doskonalenie zawodowe nauczycieli

3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	17 642	4 128	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 642	4 128	Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	13 881	915	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 881	915	Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

5. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	13 124	1 405	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 124	1 405	Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 307.371 zł.

1. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	206 870	80 788	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 340	61 974	Administracja i obsługa stołówki szkolnej – 3 etaty
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 180	18 814	Żywność do stołówki szkolnej, materiały do rekonstrukcji kuchni, odpis na ZFŚS

2. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	457 083	226 583	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 290	143 791	Średnie zatrudnienie: 6,50 etatu administracja i obsługa, Korzystanie z posiłków i napojów przez pracowników kuchni
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	4 845	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 793	77 947	Materiały biurowe 370 zł, materiały remontowe 280 zł, środki czystości 444 zł, pozostałe materiały i usługi 3.802 zł, olej opałowy 25.850, środki żywności 27.595, energia elektryczna 9.900 zł, woda 970 zł, wywóz nieczystości 2.173 zł, ZFŚS 6.563 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 107.086 zł.

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	74 110	12 875	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 890	12 200	Nauczyciele 0,31 etatu
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 140	675	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 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	205 610	94 211	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 040	85 657	Średnie zatrudnienie: 2,23 etatu nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 020	2 892	Dodatki wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 550	5 662	Odpiś 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 – 59.515 zł.

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	84 305	31 287	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 595	30 784	Nauczyciele 0,92 etatu
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670	503	Odpiś ZFŚS.

2. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	73 780	28 228	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 820	25 158	Średnie zatrudnienie: 0,83 etatu nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510	1 232	Dodatki wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 450	1 838	Odpiś na ZFŚS

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 409.029 zł.

1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	191 242	122 021	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 420	54 385	Średnie zatrudnienie: 2 etaty administracja i obsługa,
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 822	67 636	Odpis socjalny emerytów i pracowników 57.559, zakup paliwa do pojazdów 10.077

2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	21 630	21 630	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 630	21 630	Odpis na fundusz socjalny emerytów .

3. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	6 180	6 180	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 180	6 180	Odpis na fundusz socjalny emerytów

4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	427 285	221 557	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 700	164 493	Administracja (księgowość) 5 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	400	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 745	56 664	Zakup materiałów i wyposażenia 5.749 zł, zakup energii 4.720 zł, naprawy 390 zł, różne usługi 8.776 zł, usługi telekomunikacyjne 1.672 zł, odpis na ZFŚS emerytów i pracowników 34.043 zł, szkolenia pracowników 569zł pozostałe usługi 745zł.

5. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wynagrodzenie z narzutami w Starostwie Powiatowym w Toruniu - wydatki na 1 etat kalkulacyjny w wysokości 36.719 zł. - zgodne z upływem czasu, ZFŚS – 922 zł.

Nagrody dla nauczycieli planowane w Starostwie Powiatowym – realizacja II półrocze 2019 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 400.000 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki majątkowe	652 000	400 000	
Wydatki na zakup udziałów	652 000	400 000	Przelew do spółki: kwota 400.000 zł. w dniu 07.05.2019r.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.132.546 zł.

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	2 220 876	1 132 220	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 220 876	1 132 220	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 2019r.
Wydatki bieżące	1 124	326	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124	326	Składka zdrowotna ucznia

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 7.370.506 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 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.
Wydatki bieżące	5 955 420	2 717 463	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 051 720	1 854 496	Limit zatrudnienia – wynagrodzenia osobowe: 77,51 etatów Średnie wykonanie za I półrocze: 73,74 zatrudnienie w ramach umów z PUP: 10 osób, średnie wykonanie za I półrocze: 8 etatów. wynagrodzenia osobowe – 1.206.061 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 30.796 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 194.638 zł, pochodne od wynagrodzeń – 254.457 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 168.544 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 890 700	853 898	Zakup oleju grzewczego – 21.880 zł, zakup środków żywności – 164.853 zł, usługi CUW – 181.398 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 36.632 zł, zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii – 76.834 zł, zaopatrzenie w wodę – 7.121 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 15.527 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 34.227 zł, usługi pralnicze – 31.770 zł, środki czystości – 35.722 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 18.158 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.267 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 9.569 zł, wydatki inwestycyjne na zmianę ogrzewania ciepłej wody dla lokatorów – 18.767 zł oraz wykonanie i montaż poręczy w budynku - 17.387 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	9 069	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 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.
Wydatki bieżące	4 186 404	1 875 853	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 184	1 221 454	Limit etatów kalkulacyjnych: 51,5 średnioroczne wykonanie: 51,5 wynagrodzenia osobowe – 871.352 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 34.793 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127.567 zł, pochodne od wynagrodzeń – 177.797 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 9.945 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 369 920	651 019	Gaz – 92.620 zł, zakup środków żywności – 157.178 zł, usługi CUW – 133.381 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 22.026 zł, zakup energii elektrycznej – 30.454 zł, zaopatrzenie w wodę – 4.577 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 8.617 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne – 3.000 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 17.110 zł, usługi pralnicze – 10.005 zł, środki czystości – 13.220 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 27.966 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.403 zł, ubezpieczenie majątku i

			samochodów – 6.342 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	3 380	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp
Wydatki majątkowe	105 000	0	Dostawa i montaż dźwigu osobowego

3.Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.
Wydatki bieżące	2 711 987	1 208 614	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 887	780 176	Limit etatów kalkulacyjnych: 34,5 średnioroczne wykonanie: 36,6 wynagrodzenia osobowe – 560.137 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 21.214 zł, umowy zlecenia – 1.453 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84.093 zł, pochodne od wynagrodzeń – 113.279 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 300	428 071	Energia elektryczna – 69.520 zł, zakup środki żywności – 84.222 zł, usługi CUW – 90.699 zł, zakup leków i materiałów – 10.967 zł, zaopatrzenie w wodę – 3.597 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 28.108 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne – 4.500 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 11.248 zł, usługi pralnicze – 17.934 zł, środki czystości - 9.117 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 18.894 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.111 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 4.929 zł, zakup materiałów do remontu – 5.059 zł, koszt utrzymania samochodów – 6.001 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	367	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 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.
Wydatki bieżące	3 402 477	1 568 576	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 577	1 089 762	Limit etatów kalkulacyjnych: 44,25 Wykonanie za I półrocze: 46,50 w tym w ramach umów z PUP: 2 wynagrodzenia osobowe – 774.949 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 9.378 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122.157 zł, pochodne od wynagrodzeń – 163.408 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 19.870 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	989 400	475 179	zakup oleju grzewczego – 16.599 zł, środków żywności – 105.829 zł, usługi CUW – 101.370 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 20.840 zł, zakup energii elektrycznej – 36.276 zł, zaopatrzenie w wodę - 2.630 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 15.239 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne 18.000 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 19.964 zł, usługi pralnicze – 15.868 zł, środki czystości – 7.652 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 10.761 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.896 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 6.755 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	3 635	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp

5. Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki majątkowe	221 000	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	Przygotowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w DPS-ach Realizacja II półrocze 2019r.
	161 000	0	Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni oraz pomieszczeń socjalnych i biurowych w DPS w Pigży (branża sanitarna i elektryczna). Realizacja II półrocze 2019r. Na dzień sporządzenia sprawozdania zadanie zostało wykonane.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 824.839 zł

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą – 337.589 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 487.250 zł

Wydatki realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	763 110	337 589	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 561	244 728	Limit etatów kalkulacyjnych: 9,5 Średnioroczne zatrudnienie: 9,5 wynagrodzenia osobowe – 177.100 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 6.210 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.646 zł, pochodne od wynagrodzeń – 34.772 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 439	92 861	Zakup oleju opałowego – 14.969 zł, energia elektryczna – 4.424 zł, terapia zajęciowa – 5.859 zł, koszty utrzymania samochodu – 18.802 zł, usługi remontowe – 2.411 zł, usługi CUW – 10.671 zł, odpis na zfs – 9.066 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 7.288 zł, usługi komunalne – 3.070 zł, ubezpieczenie majątku i samochodu – 7.221 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110	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 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.
Wydatki bieżące	1 100 199	487 250	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	793 759	334 544	Limit etatów kalkulacyjnych: 13,75 wynagrodzenia osobowe - 245.571 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 2.292 zł dodatkové wynagrodzenie roczne – 34.423 zł, pochodne od wynagrodzeń – 46.758 zł umowy zlecenia – 5.500 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 030	152 391	Gaz – 22.293 zł, energia elektryczna – 7.366 zł, usługi przewozowe – 62.985 zł, usługi CUW – 16.006 zł, odpis na zfsś – 11.488 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 6.477zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410	315	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 613.055 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 613.055 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki osobowe	1 010 000	466 052	Realizacja zadań w ramach 13,5 etatów. Nie wypłacano wynagrodzeń nieperiodycznych. W oparciu o umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia za usługi związane z nadzorem BHP i PPOŻ – 3.450 zł. Koszty osobowe stanowiły 76 % ogółu wydatków w tym rozdziale.
Wydatki remontowe	4 370	2 115	Bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, regeneracje tonerów oraz konserwacje systemu sygnalizacyjnego.
Pozostałe wydatki bieżące	293 440	144 888	Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, części do sprzętu oraz opłacono prenumeratę czasopism na kwotę 6.305 zł. Wyposażenie to kwota 484 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.111zł. Za usługi pocztowe i kurierskie zapłacono 12.734 zł. Informatyzacja PCPR to wydatek w wysokości 15.041 zł. Opłaty za energię wyniosły 9.107 zł. Najwyższą pozycję wydatków stanowił czynsz za użytkowane pomieszczenia przez PCPR przy ul. Towarowej 4-6 i wyniósł 52.959 zł, co daje 9 % ogólnych wydatków tego rozdziału. Na odpis ZFSS przekazano kwotę 12.447 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, opłaty komornicze, środki żywności, porządkowanie dokumentów archiwalnych) stanowiły kwotę 8.506 zł. Koszt utrzymania samochodu do kwota – 8.958 zł. Na obsługę prawną i wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych wydatkowano 16.236 zł.
RAZEM	1 307 810	613 055	

Rozdział 85295- Pozostała działalność – 249.528 zł.

1.Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	128 000	51 860	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 000	51 860	Koszty poniesione na opłaty budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – zakup oleju opałowego i energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę i opłaty za ścieki

2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

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 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600	1 783	Koszty dojazdu uczestników projektu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 979	20 280	Świadczenia społeczne wypłacane na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wkład własny przy realizacji projektu.
Wydatki osobowe	120 940	49 568	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.
Pozostałe wydatki bieżące	289 983	109 107	Opłaty czynszowe za lokal przy ul. Matejki 63a - 7.623zł. Opłaty energii elektrycznej w lokalu przy ul. Matejki 63a - 724 zł Odpis ZFŚS – 1.844 zł. Wyjazdy służbowe specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – 715 zł. Usługi poradnictwa, mediacji i warsztatów uczestników projektu– 88.201 zł. Zorganizowanie spotkania dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej – 10.000 zł.
RAZEM	453 502	180 738	

Projekt „Rodzina w Centrum 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowany jest od lipca 2018 r. Formy wsparcia skierowane są 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 2019 r. do projektu przystąpiły 254 nowe osoby.

Zostało zrealizowanych 775 godzin wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa zgodnie z poniższą tabelą:

MIESIĄC	pedagog	psycholog	prawnik	Mediacje rodzinne	Terapia rodzinna	Superwizja	Razem
STYCZEŃ	18 h	69 h	12 h	5 h	10 h	0 h	114
	13 os	36 os	8 os	4 os	16 os	0 os	77 os
LUTY	37 h	64 h	13 h	6 h	10 h	4 h	134
	31 os	46 os	7 os	6 os	17 os	2 os	109 os
MARZEC	31 h	66 h	13 h	7 h	10 h	4 h	131
	19 os	52 os	7 os	7 os	11 os	1 os	97 os
KWIECIEŃ	32 h	46 h	14 h	4h	11 h	4 h	111
	19 os	35 os	5 os	2 os	12os	1 os	74 os
MAJ	39 h	73 h	13 h	6 h	12 h	4 h	147 h
	20 os	45 os	6 os	3 os	12 os	1 os	87os
CZERWIEC	30 h	68 h	16 h	10 h	10 h	4 h	138h
	13 os	45 os	6 os	4 os	11 os	2 os	81 os
Razem godzin Ilość osób	187 h	386 h	81 h	38 h	63 sesji	20 h	775 h
	115 os	259 os	39 os	26 os	79 os	7 os	525 os

W okresie I półrocza 2019 r. zostały zrealizowane dwie edycje warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodzin zastępczych oraz biologicznych. W ramach projektu zorganizowano także zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach. Poza tym w ramach projektu odbyła się jedna edycja Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, gdzie podnoszono poziom własnych kompetencji, wartości, umiejętności zarządzania stresem oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ponadto w ramach projektu odbyło się 7 cykli warsztatów „Moje emocje” dla dzieci i młodzieży od 7 do 14 r.ż. przebywających w pieczy oraz rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo -wychowawczymi (6 spotkań 2 – godzinnych), w których udział wzięło 70 dzieci. Zrealizowano także jeden warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży od 7 do 14 r.ż. przebywających w pieczy oraz rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo -wychowawczymi w celu nabycia umiejętności, które zapobiegają niedostosowaniu społecznemu.

W ramach działań projektowych 8 czerwca b.r. odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych do 14 dzieci w Zespole Szkół w Brzozówce. Projekt, Rodzina w Centrum 2” poza stacjonarnymi formami wsparcia specjalistycznego świadczonymi w Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Matejki 63a w Toruniu, umożliwił 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.

3.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Projekt „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was”

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki na rzecz osób fizycznych	34 080	8 160	Realizacja zadania pn. „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”. Zadanie realizowane dla mieszkańców domów pomocy społecznej oraz uczestników zajęć środowiskowych domów samopomocy – osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie kwiecień – grudzień 2019 r.
Wydatki bieżące	82 058	8 770	
Razem	116 138	16 930	

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 21.181 zł

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	47 458	21 181	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 458	21 181	Wydatki ponoszone na rehabilitację 24 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 – 203.818 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	446 450	203 818	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 100	144 409	Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach 3 etatów. Wynagrodzenie pracowników Zespołu wraz z pochodnymi 113.588 zł i stanowi to 78,6 % 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 28.114 zł, a na porady prawne – 2.707 zł. Stanowiło to 21,4 % ogólnych wydatków zespołu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 350	59 409	Udział w komisjach orzekających zespołu lekarskiego i psychologa, tj. 29.600 zł. Pozostała kwota: zakup wyposażenia (szafa, suszarka, tablica, waga) – 3.515 zł, wynajem pomieszczeń – 21.852 zł, zakup usług remontowych i pozostałe usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zespołu – 1.588 zł, usługi telekomunikacyjne – 76 zł. odpis na ZFŚS – 2.766, koszty delegacji związanej ze szkoleniem pracownika – 12 zł..
---	---------	--------	---

W I półroczu 2019 Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu wydał 785 orzeczeń, w tym 611 dla osób dorosłych (w tym dzieci powyżej 16 lat) i 174 dla dzieci, które nie ukończyły 16-tego roku życia.

Spośród osób dorosłych, 589 osób uzyskało orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności orzeczone dla 147 osób. Umiarkowany stopień ustalono w 244 przypadkach. Lekki stopień uzyskało 198 osób.

Wydano 10 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 12 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób, posiadających aktualne orzeczenia (w stosunku do osób dorosłych).

Ze 174 orzeczeń dla dzieci przed 16-tym rokiem życia, 153 dzieci uzyskało status osoby niepełnosprawnej, wydano 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności, a 20 dzieci nie uzyskało orzeczenia o niepełnosprawności.

W I półroczu 2019 Zespół przyjął 627 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 167 wniosków o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Wydanych zostało 180 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 148 kart parkingowych oraz 1 odmowa wydania karty parkingowej dla osób fizycznych. Nie wydano natomiast żadnej karty parkingowej dla placówki zajmującej się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu pokryta była w 31,95 % z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego. Pozostałe środki na funkcjonowanie zespołu zapewnia samorząd powiatu toruńskiego.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 1.958.387 zł.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	3 912 700	1 958 387	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401 400	1 705 885	Średnia ilość etatów - 62, wypłacono 2 nagród jubileuszowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 800	251 804	Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki, opłaty ZFŚS, remonty, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	698	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 85395- Pozostała działalność – 1.252.151 zł

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – Karta Polaka

Realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka – dotacja celowa – 14.175 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 30.06.2019 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Projekt edukacyjny	518 573	139 190	<p>Poniesione wydatki związane są z kontynuacją projektu, którego celem 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"> – zakup produktów na zajęcia pozalekcyjne, materiałów zużywalnych podczas staży i praktyk zawodowych oraz odzieży roboczej dla uczniów (32.584 zł); – zwrot kosztów dojazdu i noclegów związanych ze studiami podyplomowymi dla nauczycieli (2 osoby) oraz studiami uzupełniającymi magisterskimi (1 osoba) (4.854 zł); – czesne za studia podyplomowe i uzupełniające magisterskie dla nauczycieli biorących udział w projekcie (7.600 zł); – zwrot kosztów dojazdu uczniów na szkolenia i staże (3.778 zł); – wypłata stypendiów dla uczniów odbywających staże (3.000 zł); – wyjazd uczniów na targi gastronomiczne (1.400 zł); – refundację wynagrodzeń dla nauczycieli za realizację zajęć (25.552 zł); – refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażu (550 zł) – wynagrodzenie dla wykonawców zewnętrznych za realizację kursów i szkoleń (24.542 zł); – wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w Starostwie i szkołach (34.947 zł); – ubezpieczenie NNW dla uczniów odbywających staże zawodowe (76 zł); – odpis na ZFŚS za rok 2019 (307 zł) <p>Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 r.</p>

3. Zespół Szkół CKU w Gronowie, Starostwo Powiatowe w Toruniu

Projekt „*EduAkcja w technikach*”

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.	Jednostka realizująca
Projekt 10.2.3. „EduAkcja w technikach”	292 862	92 535	Szkolenia dla uczniów i dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.	Zespół Szkół CKU w Gronowie
	750	750	Umowy zlecenie.	Starostwo Powiatowe w Toruniu

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: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Projekt 10.2.3. „EduAkcja w technikach”	1 205 834	412 554	Wydatki na projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, doradztwo zawodowe i kursy dla uczestników projektu
RAZEM	1 205 834	412 554	

Projekt: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja działanie 10.4. Edukacja dorosłych. Głównym celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez grupę osób dorosłych z Podregionu Bydgosko-Toruńskiego do 31.12.2020 r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy. Projekt jest realizowany w okresie od kwietnia 2018 roku do końca grudnia 2020 roku. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim i Miastem Toruń. Wartość projektu przypadająca na Zespół Szkół CKU w Gronowie to: 1.744.553 zł. Projekt *„Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”* jest skierowany do 1609 osób dorosłych spełniających wymogi grupy docelowej, chcących z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności. Wszystkie zrekrutowane osoby biorą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, po zawarciu umowy wsparcia uczestniczą w kursie - pozaszkolnej formie kształcenia ustawicznego. Kursy odbywają się w szkołach/placówkach dla dorosłych w Podregionie Bydgosko-Toruńskim. Uczestnikami mogą być osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych, o niskich kwalifikacjach wykazujące największą lukę kompetencyjną i największe potrzeby w dostępie do edukacji, chcące z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności.

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 30.06.2019 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Projekt edukacyjny	1 494 736	592 947	<p>Poniesione wydatki związane są z kontynuacją projektu z roku poprzedniego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 2000 uczniów z 40 szkół z terenu Powiatu Toruńskiego oraz gminy Kowalewo Pomorskie poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje, dydaktyczno-wyrównawczych, zwiększenie dostępu do usług doradztwa zawodowego, staże zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. W I półroczu 2019 r. zrealizowano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - refundacja wynagrodzeń dla nauczycieli za realizację zajęć rozwijających kompetencje, dydaktyczno-wyrównawczych, z zakresu doradztwa zawodowego, zajęć z ReMY , hipoterapii (472.208 zł), - wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w Starostwie i szkołach (69.586 zł) - zakup materiałów dydaktycznych oraz pomocy naukowych na potrzeby szkoły w Gm. Chełmża biorącej udział w projekcie (8.844 zł), - wynagrodzenie dla wykonawców zewnętrznych za realizację kursów i zajęć (2.900 zł), - realizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci ze szkół objętych projektem do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Centrum Chemii w Małej skali oraz do Planetarium w Toruniu (bilety wstępu oraz transport 25.394), - realizacja zajęć dla dzieci w zakresie misji marsjańskich (13.400 zł), - odpis na ZFŚS za rok 2019 (615 zł) <p>Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 r.</p>

6. Starostwo Powiatowe w Toruniu – Projekt „EU-geniusz w świecie 3D”.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Projekt edukacyjny	1.002.133	0	Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr UM_WR.433.1.062.2019 w dniu 29.04.2019r. w ramach poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne (RPO). Realizacja Projektu w II półroczu 2019r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZARozdział 85401 – Świetlice szkolne – 82.109 zł.

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	181 418	82 109	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 078	78 016	Nauczyciele – 1,19 etatu, administracja i obsługa – 1 etat
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 990	3 743	Odpis na ZFŚS

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 765.037 zł.

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	1 577 960	731 557	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 250	623 626	Pracownicy pedagogiczni – 15,83 etaty administracja i obsługa – 5,63 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 280	16 224	Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 430	91 707	Materiały kancelaryjne i biurowe 2 783zł, druki i testy 1.970zł, woda dla petentów 833 zł, środki czystości 1.202zł, prenumerata 1.105 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 2.741zł, pomoce dydaktyczne oraz testy 21.115 zł, naprawa urządzeń biurowych 469zł, ochrona mienia 959 zł, wywóz nieczystości stałych 369zł, ścieki 265 zł, udział lekarza w komisjach orzekających 2.400 zł, obsługa w zakresie informatycznym i BHP 3.183 zł, energia elektryczna 1.737 zł, energia ciepła 4.288 zł, woda 428 zł, usługi telekom. 3.849 zł, ubezpieczenia majątkowe 980 zł, odpis ZFŚS 37.680 zł, pozostałe usługi i opłaty 3.351zł

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	33 480	Gmina Łysomice - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
Wydatki inwestycyjne	40 000	390 223	Przygotowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmży
	107 000	423 703	

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 390.223 zł.

1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	977 110	390 223	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 160	263 516	Średnie zatrudnienie: 2,61 etaty administracja i obsługa, 6,64 etaty nauczyciele,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 050	11 809	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 900	114 898	Zakup wyposażenia – 4.682 zł, materiały biurowe – 470 zł materiały i usługi remontowe -2.435 zł, środki czystości - 4.398 zł, pozostałe materiały i usługi – 5.294 zł, olej opałowy – 58.696 zł, energia elektryczna – 9.592 zł, woda – 2.028 zł, wywóz nieczystości – 8.003 zł, usługi telekomunikacyjne - 587 zł, ZFŚS – 18.713 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 5.400 zł.

1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.
Wydatki bieżące	6 000	1 800	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1800	Stypendium Marszałka Województwa dla uczniów

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	6 000	3 600	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 600	Stypendium Marszałka Województwa dla uczniów

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 154.100 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	257 000	154 100	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 000	154 100	Stypendium Starosty Toruńskiego dla uczniów uzdolnionych – mieszkańców powiatu

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 963.868 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	1 641 634	733 084	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	1 641 634	733 084	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 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	479 752	230 784	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 472	218 599	Nauczyciele – 5,98 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	800	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 180	11 385	Odpis na ZFŚS

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.845 zł.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	11 478	4 845	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 478	4 845	Doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 17.318 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 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	6 180	6 180	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 180	6 180	Odpis na fundusz socjalny emerytów

2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	3 090	3 090	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 090	3 090	Odpis na fundusz socjalny emerytów

3. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	10 730	8 048	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 730	8 048	Odpis na fundusz socjalny emerytów

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 0 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki osobowe	900	0	Realizacja programu „Dobry Start” – jednorazowa wypłata 300 zł dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia. Realizacja II półrocze 2019r,
Świadczenia społeczne	27 100	0	
Razem	28 000	0	

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 2.064.324 zł.

PCPR w Toruniu – 2.064.324 zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki osobowe	730 911	343 263	W oparciu o umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze i 1 osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 3 koordynatorów zastępczej pieczy rodzinnej (3 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	3 242 955	1 642 149	Świadczenia społeczne wypłacane na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Pozostałe wydatki bieżące	182 264	78 912	Wydatki związane z zawartymi 9 porozumieniami dotyczącymi odpłatności za pobyt 10 dzieci, pochodzących z terenu powiatu toruńskiego, w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenach innych powiatów – 71.083 zł. Podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 7.829 zł.
RAZEM	4 156 130	2 064 324	

W I półroczu 2019 r. w 118 rodzinach zastępczych przebywało 204 dzieci, w tym: w 44 rodzinach niezawodowych przebywało 68 dzieci, w 64 spokrewnionych rodzinach przebywało 94 dzieci i w 10 zawodowych rodzinnych piecach zastępczych przebywało 42 dzieci. Do końca czerwca 2019r. powstało 7 nowych rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 15 dzieci. Ponadto w ciągu tego półrocza 19 dzieci, w wyniku interwencji, trafiło do wcześniej ustanowionych zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych. Rozwiązano 14 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 nie usamodzielniono żadnego wychowanka z rodzin zastępczych. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 2 wychowanków rodzin zastępczych. Ponadto 14 wychowankom rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki. Nie realizowano dofinansowania rodzinom zastępczym do wypoczynku dla dzieci. Wypłacono pomoc pieniężną na utrzymanie domu jednorodzinnego 1 niezawodowej rodzinie zastępczej, 6 zawodowym rodzinom zastępczym i 1 rodzinnemu domowi dziecka. Z pieniężnej pomocy losowej skorzystała 1 rodzina zastępcza. W tym półroczu nie pokryto kosztów remontu u zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnym domu dziecka. W pierwszym półroczu 2019r. wypłacono 997 dodatków wychowawczych dla 172 dzieci przebywających w rodzinnych formach zastępczych. Wydatek ten w 100 % pokryty został z dotacji celowej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 455.950 zł.

PCPR w Toruniu – 455.950 zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 940	27 571	Wypłacono świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i 1 wychowanki Domu Dla Matek z Małymi Dziećmi i Kobiet w Cięży. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 2 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W ciągu półrocza nie usamodzielniono żadnego wychowanka.

Pozostałe wydatki bieżące	906 200	428 379	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,
RAZEM	1 010 140	455 950	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.025.171 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	667 645	463 507	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603 945	414 507	Opis poniżej.
Dotacje na zadania bieżące	63 700	49 000	
Wydatki majątkowe	938 164	0	
Dotacje na zadania inwestycyjne	938 164	0	
Razem	1 605 809	463 507	

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
63 700	3 000	Organizacja zajęć plastyczno-ekologicznych pn. „Zdrowie wodą malowane” przez Klub Sportowo-Turystyczny Włóknierz w Chełmży.
	0	Organizacja imprezy ekologicznej pn. „Dzień dziecka z ekologią” przez Łysomickie Stowarzyszenie Markus w Łysomicach – realizacja II półrocze.
	1 500	Organizacja imprezy ekologicznej pn. „Czyste powietrze – zdrowe płuca” przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice w Łysomicach
	0	Organizacja imprezy ekologicznej pn. „Wiślany festyn przyrodniczy” przez Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie – realizacja II półrocze.
	1 500	Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej pn. „Ekologiczne potyczki” przez WSKO Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku.
	2 500	Organizacja zajęć dydaktycznych z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej pn. „Roślinność endemiczna na madach nadwiślańskich na przykładzie Wilczej Kępy” przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klub Seniora Leśna Kraina w Cierpicach
	4 500	Organizacja warsztatów ekologicznych pn. „Z ekologią na Ty” przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla przyszłości w Górsku
	3 000	Organizacja warsztatów proekologiczno-praktycznych pn. „Co z zagrody to na stole” Proekologiczna gęś zagrodowa, jako dochodowa, lokalna marka kulinarna przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Łysomicach.
	2 000	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego pn. „Rajd rowerowy eGologia – czyste powietrze to nasza misja” przez Akademię Piłkarską GOL w Chełmży.
18 000	Organizacja warsztatów artystyczno-ekologicznych pn. „Sztuka i	

		ekologia 2019” przez Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie.
	3 600	Organizacja warsztatów ekologicznych pn. „XIII powiatowe warsztaty ekologiczne – Ekologiczne potyczki” przez Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu Czyżnie w Czernikowie.
	4 400	Organizacja wyjazdów edukacyjnych pn. „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży” przez Stowarzyszenie Tilia w Toruniu.
	4 000	Organizacja warsztatów edukacyjno-proekologicznych pn. „Warsztaty edukacyjne w Ostoi pszczoł i owadów zapylających – V edycja” przez Fundację Leśna Droga w Gutowie.
	0	Organizacja warsztatów edukacyjno-ekologicznych pn. „Odpady towarzyszą nam w życiu – warsztaty i konkurs” przez ZHP Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec w Chełmży- realizacja II półrocze.
	0	Organizacja warsztatów artystyczno-ekologicznych pn. „Z ekologią na co dzień” przez Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła - realizacja II półrocze.
	1 000	Organizacja warsztatów edukacyjno-ekologicznych pn. „Jak chmurka na wietrze” przez Fundację Werwa Team w Steklinie.
63 700	49 000	

Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
25 000	3 625	Różne wydatki bieżące: 1. Zakup nagród dla uczestników konkursu przyrodniczego „Przyrodnik” organizowanego w miejscowości Osówka –495 zł, 2. Organizacja pikniku ekologicznego „Śniadanie na plaży” w Toruniu – 2.130 zł, 3. Zakup wyposażenia dla OSP Osiek – 1.000 zł.

Zakup usług pozostałych

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
228 000	65 499	Różne wydatki : 1.Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2025 – 26.741 zł; 2. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m.Kamionki Małe – Gmina Łysomice - 2.208 zł; 3. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Osiek n/Wisłą – Złotoria w m. Brzozówka 1.585 zł; 4. Likwidacja wysypiska śmieci – wykonawstwo zastępcze za Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne BIO-PLAST w Witowężu (decyzja Starosty toruńskiego znak:OS.6233.49.2016 z dnia 30.09.2016r.) – 30.427 zł; 5.Pielęgnacja terenów zielonych wokół Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul.Towarowa 4-6 -3.402 zł; 6. Organizacja pikniku ekologicznego „Śniadanie na plaży”w dniu 08.06.2019r. w Toruniu – 1.136 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
350 945	345 383	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
938 164	0	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-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 2019r.

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.
Wydatki majątkowe	2 622 239	561 664	Opis w dziale 600 rozdziale 60014.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000	534 593	
	2 024 239	27 071	

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 0 zł.

92116 - Biblioteki – 45.990 zł.

92195 - Pozostała działalność – 145.066 zł.

Klasyfikacja budżetowa	§	Opis merytoryczny	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.
92108	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych - Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	4 000	0
92116	2310	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Toruńskiego -wydatki bieżące	92 000	45 990
92195	4110	Starostwo Powiatowe w Toruniu -dofinansowanie imprez i konkursów	1200	0
	4120		50	0
	4170		14 300	2 300
	4210		37 700	16 625
	4220		29 200	2 741
	4300		140 200	77 073
	4430		4 000	1 827
	4110	Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży z Filią w Lubiczu – „ XIII Chełmżyński Konkurs Uczniów Klasy Gitary Klasycznej Szkół Muzycznych I stopnia” – 7 923 zł., VI edycja Konkursu Twórczości Plastycznej i Muzycznej pn. „Co tam w duszy gra” – 4 284 zł., Międzynarodowy Festiwal „Integracje Muzyczne – Chełmża 2019” – 13 393 zł .	339	339
	4120		28	28
	4170		2 510	2 510
	4210		6 480	6 480
	4220		100	100
	4300		16 143	16 143

	4210	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – organizacja POTYCZEK RODZINNYCH	800	800
	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu –dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność – fundacje	2 200	2 200
	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu –dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność – stowarzyszenia	15 900	15 900
RAZEM			367 150	191 056

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.
Wydatki bieżące	25 600	25 600	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600	7 923	Organizacja XIII Chełmżyńskiego Konkursu Gitarowego: Umowy zlecenie dla członków komisji konkursowej- 1.893 zł, Materiały oraz nagrody – 3.280 zł, Usługa gastronomiczna – 2.750zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 284	Organizacja VI edycji Konkursu Twórczości Plastycznej i Muzycznej „Co nam w duszy gra”: Umowy zlecenie dla członków komisji konkursowej- 984 zł, Materiały oraz nagrody –1.100 zł, Usługa gastronomiczna – 2.200zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 393	Organizacja festiwalu „Integracje muzyczne” Materiały oraz nagrody – 2.200zł, Usługa transportowa oraz gastronomiczna – 11.193 zł

2.Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	800	800	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	800	Organizacja imprezy- potyczki rodzinne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 10.798 zł.

Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	70 800	10 798	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880	6 113	Zatrudnienie animatorów na umowę zlecenie.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 920	4 685	Bieżące koszty utrzymania: energia elektryczna, woda, zakup wyposażenia, koszty utrzymania nawierzchni boiska.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 109.531 zł.

1.Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2019	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.
Wydatki bieżące	4 500	4 490	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 490	Organizacja regionalnego dnia Sportu – materiały i nagrody – 3.868zł oraz artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku - 622zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Klasyfikacja budżetowa	§	Opis merytoryczny	Plan	Wykonanie 30.06.2019
92605	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu –dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 800	48 200
	4110	Starostwo Powiatowe w Toruniu -dofinansowanie imprez sportowych i konkursów dla dzieci i młodzieży	3 470	1 019
	4120		250	0
	4170		21 700	9 592
	4210		38 500	10 370
	4220		20 700	7 677
	4300		72 300	28 183
	4210	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – Regionalny Dzień Sportu	3 877	3 868
	4220		623	622
RAZEM			225 220	109 531

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 30.06.2019 rok	
Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	92108	2360	Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „ Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku – „XV Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka Dobrzejewice ”	2 000	0
		2360	Stowarzyszenie im.Św.Jana Pawła II Łubianka – XVI 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	92 000	45 990
	92195	2360	Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „ Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku – „XV Festiwal Twórczości	0	2 000

		Ludowej im. Edwarda Nowaka Dobrzejewice ”		
2360		Towarzystwo Przyjaciół Chełmży – „ 150-lecie najstarszego chóru w Polsce - Św. Cecylia” – wydanie publikacji	2 000	2 000
2360		Fundacja piękniejszego Świata w Skłudzewie – „Kultura i Sztuka 2019”	1 200	1 200
2360		Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu „CZYŻ-NIE” – XI Warsztaty Teatralne „Przygoda z Teatrem „	1 500	1 500
2360		Fundacja „ Trybik” z Lubicza– „Sprawne ręce” – warsztaty rękodzielnicze	1 000	0
2360		Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klubu Seniora „Leśna Kraina” w Cierpicach – „Legends na terenie Gminy Wielka Nieszawka”	1 000	1 000
2360		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Chełmży – „Cicha noc, święta noc”	1 000	0
2360		Stowarzyszenie CeSTeKa w Dzikowie, gm. Obrowo „ Szklany Świat”	1 000	1 000
2360		Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” w Górsku – „Nie tylko „Halka”	1 500	1 500
2360		Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła” w Obrowie – Konkurs wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej „ Z Ziemią Dobrzyńską przez wieki”	1 200	1 200
2360		Stowarzyszenie „Nasze Silno” w Silnie – „Fascynujący świat teatru i muzyki w Silnie”	1 000	1 000
2360		Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Edukacja Dla Demokracji” w Zębowie, gm. Obrowo – „W powiecie toruńskim mieszkamy, jego legendy znamy”	1 500	1 500
2360		Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Poezją świat lepszy”	1 200	1 200
2360		Komenda Hufca ZHP Chełmża im. A .Depczyńskiego – „Festiwal piosenki i konkurs plastyczny ku czci bł. Ks. St. W. Frelichowskiego	2000	2 000

		2360	Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddział Okręgowy Toruń – „ XIII Jesienny Przegląd Piosenki” – „Jesienne muzykowanie”	1 000	1 000
RAZEM Dz. 921				114 100	64 090
Klasyfikacja budżetowa	§	Kultura fizyczna i sport		Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2019 rok
92605	2360	Powiatowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, Zarząd Oddziału Powiatowego – „XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Toruńskiego”		4 500	4 500
		Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” – Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST „ Włókniarz” Chełmża.		6 000	6 000
		Czernikowskie stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż – Nie” – „Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w szachach klasycznych”		1 800	1 800
		Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży- „ Powiatowy konkurs modeli redukcyjnych – VIII Chełmżyński Festiwal Modelarski – Chełmża 2019”		1 800	0
		Uczniowski Klub Sportowy " Trójka w Górsku " - Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo przez UKS Trójka Górsk w 2019 roku		3 800	3 800
		Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS OBROWO”- „Akademia młodego piłkarza – szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami piłki nożnej wraz z Mikołajkowym Turniejem Piłki Nożnej”		2 000	0
		Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku – Bieg przełajowy „Razem do wolności” – edycja VII”		1 800	1 800
		Akademia Piłkarska GOL Chełmża – „ Minimistrzostwa Świata”		2 500	2 500
		Fundacja Krzysztofa Czerepiuka – Słoneczny Promyk, gm. Obrowo – „Imprezy na orientację dla dzieci i młodzieży”		1 000	0
		Klub Sportowy „Sprint” w Grębocinie, gm. Lubicz – „Szkolenie oraz współzawodnictwo zawodników KS Sprint Grębocin w sezonie 2019”		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		5 000	5 000

		współzawodnictwa sportowego”		
		Uczniowski Klub Sportowy „WŁÓKNIARZ” – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 2019”	2 500	2 500
		Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” w Kawęczynie – „Organizacja, szkolenie i udział dzieci w imprezach sportowych w 2019 roku”	2 000	2 000
		Klub Sportowy „Flisak” Złotonia, gm. Lubicz – „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej powiatu toruńskiego”	2 000	2 000
		Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża – „Mikołajkowy Turniej na Hali (dziewczyn) o Puchar Starosty Toruńskiego”	1 000	0
		Ludowy Zespół Sportowy „Mustang” w Ostaszewie – Organizacja XXVI Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry	1 800	0
		Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek „Łozanki” – „Bądź aktywny fizycznie, bo wiek i choroba to nie przeszkoda”	2 000	2 000
		Międzyszkolny Klub Pływacki „ORKA” w Toruniu – „Nauka pływania dla dzieci z gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa uprawiania różnych form aktywności fizycznej i sportowej na naturalnych akwenach wodnych regionu oraz w ich pobliżu”	2 000	2 000
		Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych „AS PIK” – „Grajmy w Baškę”	1 500	1 500
		Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie – „Nauka pływania dla dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny, i Wymysłowo”	2 000	0
		Klub Sportów i Sztuk Walki ‘Samurai Spirit Dojo’ w Chełmży – „Zwiększenie bezpieczeństwa podczas treningów karate oraz usprawnienie procesu przygotowań do zawodów”	2 000	2 000
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub Karate Kiritsu” w Górsku – „Karate, nadzieje olimpijskie – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 2019”	3 500	3 500

			Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Osówce, gm. Czernikowo – „Szkolenie sportowe dzieci w zakresie poprawy umiejętności gry w piłkę nożną”	1 800	1 800
			Klub Sportowy „Gwiazda” Toruń – „IV edycja Turnieju o Puchar Starosty Toruńskiego”	1 500	1 500
			Uczniowski Klub Sportowy Gminy Chełmża „Orkan” w Grzywnie, gm. Chełmża – „Zwiększenie bezpieczeństwa podczas szkolenia specjalistycznego zawodników UKS Gminy Chełmża Orkan w sezonie 2019”	2 000	0
			Ludowy Zespół Sportowy „Wisła” w Pędzewie, gm. Zławieś Wielka – „Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej”	2 000	0
			Uczniowski Klub Sportowy „Kometa Obrowo” w Dobrzejewicach – „Zwiększenie bezpieczeństwa podczas szkolenia specjalistycznego zawodników UKS Kometa Obrowo w sezonie 2019”	2 000	2 000
RAZEM Dz.926				63 800	48 200
Klasyfikacja budżetowa	§	Turystyka		Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2019 rok
63003	2360	Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu – XLVIII Złot Pieczonego Ziemniaka		1 100	0
		Stowarzyszenie CeSteKa w Dzikowie, gm. Obrowo – „Pływaj z ojcem”		2 900	2 900
		Automobilklub Toruński w Toruniu – „Rajd pojazdów zabytkowych” –Poznaj najciekawsze miejsca powiatu toruńskiego		1 000	1 000
		Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „CZYŻ-NIE” – „Klejnoty Powiatu Toruńskiego” - edycja IV , wycieczki po zabytkach „		1 130	0
RAZEM Dz.630				6 130	3 900

Łączne wydatki budżetowe -30.06.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planu na 30.06.2019	Wykonanie wydatków na 30.06.2019	% wykonania
1	WYDATKI MAJATKOWE	31 152 872	8 954 107	28,74%
2	WYDATKI BIEŻĄCE	88 029 609	37 976 517	43,14%
3	RAZEM WYDATKI	119 182 481	46 930 624	39,37%

Łączne dochody budżetowe -30.06.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planu na 30.06.2019	Wykonanie dochodów na 30.06.2019	% wykonania
1	DOCHODY MAJATKOWE	20 358 422	1 486 465	7,30%
2	DOCHODY BIEŻĄCE	95 090 081	47 899 416	50,37%
3	RAZEM DOCHODY	115 448 503	49 385 881	42,77%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 124/2019
 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 14 sierpnia 2019 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 2019 roku wynosi 10.945.000 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 30.06.2019 r.	970.000 zł
z dnia 28.11.2013 r. – saldo na 30.06.2019 r.	4.375.000 zł
- PKO Bank Polski S.A.	
z dnia 6 grudnia 2017 r. – saldo na 30.06.2019 r.	1.600.000 zł
z dnia 16 październik 2018 r. – saldo na 30.06.2019 r.	4.000.000 zł

Spłata kapitału w 2019 roku jest przewidziana w II półroczu.

3. Przychody, rozchody.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wyjaśnienia
Przychody ogółem:			5 203 978	11 305 797	0
1.	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).	§ 950	5 203 978	11 305 797	Art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
Rozchody ogółem:			1 470 000	0	
1.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 470 000	0	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 124/2019
 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

1. Plany i wykonanie WPF za okres 1.01-30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
Dochody ogółem	115 448 503,00	49 385 881,27	42,8%	42,8%
Dochody bieżące	95 090 081,00	47 899 416,27	50,4%	50,4%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 713 122,00	12 499 132,00	46,8%	46,8%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	574 180,00	296 488,61	52,9%	51,6%
podatki i opłaty	4 977 147,00	3 061 845,83	61,9%	61,5%
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,0%	0,0%
z subwencji ogólnej	29 528 697,00	16 779 092,00	56,8%	56,8%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 716 119,00	7 189 675,22	40,6%	40,6%
Dochody majątkowe, w tym	20 358 422,00	1 486 465,00	7,3%	7,3%
ze sprzedaży majątku	0,00	1 642,00	0,0%	0,0%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 358 422,00	1 484 823,00	7,3%	7,3%
Wydatki ogółem	119 182 481,00	46 930 624,02	39,4%	39,4%
Wydatki bieżące, w tym:	88 029 609,00	37 976 517,55	43,2%	43,1%
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%	0,0%
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x	x
wydatki na obsługę długu, w tym:	308 802,00	153 924,40	49,8%	49,8%
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	308 802,00	153 924,40	49,8%	49,8%

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x
Wydatki majątkowe	31 152 872,00	8 954 106,47	28,8%	28,7%
Wynik budżetu	-3 733 978,00	2 455 257,25	-65,8%	-65,8%
Przychody budżetu	5 203 978,00	11 305 796,58	217,3%	217,3%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%	0,0%
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,0%
w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 733 978,00	0,00	x	x
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%	0,0%
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	x
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	5 203 978,00	11 305 796,58	0,0%	217,3%
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	x
Rozchody budżetu	1 470 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 470 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 060 472,00	9 922 898,72	141,4%	140,5%
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			0,0%	0,0%
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez	x	x	x	x

uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.				
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 682 817,00	23 395 060,40	45,3%	45,3%
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 700 438,00	5 576 124,17	47,7%	47,7%
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 052 663,00	8 208 723,97	28,3%	28,3%
Nowe wydatki inwestycyjne				
Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 448 209,00	345 382,50	23,8%	23,8%
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 437 337,00	1 386 971,11	21,5%	21,5%
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 984 048,00	1 301 489,17	21,7%	21,7%
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 345 030,00	1 168 880,39	9,5%	9,5%
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 822 943,00	1 168 880,39	11,9%	11,9%
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 603 450,00	1 681 736,28	22,1%	22,1%
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 457 901,00	1 411 851,11	21,9%	21,9%
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 007 726,00	3 320 960,61	20,7%	20,7%
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 059 445,00	2 072 314,16	22,9%	22,9%

2.Realizacja projektów i programów.

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	Określenie zaangażowania realizacji projektu
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 664 962	19 109 317	1 906 012	
wydatki bieżące	19 720 186	7 152 941	1 553 569	
Eugeniusz w naukowym labiryncie	3 375 223	1 494 736	592 947	Zadanie w trakcie realizacji
Eugeniusz w świecie 3D	4 180 595	1 002 133	0	j.w
Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	1 734 832	1 096 407	412 554	j.w
Erazmus - Sonne uber Europa	130 560	69 800	18 823	j.w
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Powiat Toruński	7 131 481	2 366 911	209 317	j.w
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki bieżące realizowane jako dotacje celowe dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 021	3 109	0	j.w
Powiatowi Zawodowcy	1 219 449	518 573	139 190	j.w
Rodzina w Centrum II	804 775	435 272	180 738	j.w
Szkoła kompetentna i nowoczesna ...- ZS CKU Gronowo (Erasmus+)	200 000	113 000	0	j.w
Kadra podnosi kompetencje...-ZS CKU Gronowo (Erasmus+)	160 000	53 000	0	j.w
wydatki majątkowe	26 944 776	11 956 376	352 443	

<p>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km).</p>	1 565 954	938 164		Umowa dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego została podpisana. Trwa procedura zamówienia publicznego u lidera projektu
<p>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsiedzko – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa.</p>	14 442 765	5 627 128		
<p>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.</p>	4 335 804	1 647 236	352 443	Zadanie w trakcie realizacji
<p>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.</p>	6 553 253	3 731 848		

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	określenie zaangażowania realizacji projektu
programy, projekty lub zadania pozostałe	13 885 363	6 590 078	37 771	
wydatki bieżące	1 135 363	215 078	37 771	0
Zakup samochodu dostawczego dla PZD - umowa leasingu	132 768	33 192	13732	w trakcie realizacji
Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu	82 000	18 000	9 739	j.w
Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu	76 982	15 508	6 174	j.w
Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu	45 530	13 780	6 889	j.w
Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu	138 190	29 966	14 969	j.w
„Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” - dotacja na realizację trwałości projektu	101 133	19 400	0	Realizacja II połowa 2019 r.
Utrzymanie ścieżek rowerowych	109 600	19 400	0	
wydatki majątkowe	12 750 000	6 375 000	0	
Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km	7 200 000	3 600 000	0	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo	2 280 000	1 140 000	0	Realizacja II połowa 2019 r. Postępowanie przetargowe w trakcie realizacji.
Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km	3 270 000	1 635 000	0	