

UCHWAŁA NR 207/2016
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz Uchwały Nr XXXII/199/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury oraz innych osób prawnych powołanych na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo - rozwojowych, banków oraz spółek prawa handlowego, uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego sporządzoną na dzień

30 czerwca 2016 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzoną na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz informację ,o której mowa w art. 265 ust.1 ustawy o finansach publicznych sporządzoną na dzień 30 czerwca 2016 roku , stanowiącą pięć załączników do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Toruński

Mirosław Graczyk

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, oraz z 2016 r. poz. 195.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody budżetowe na 2016 rok	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2016 r.	% wykonania
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000	0	0%
	.01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	0	0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	0	0%
.020			LEŚNICTWO	300 000	125 230	42%
	.02001		Gospodarka leśna	300 000	125 230	42%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	125 230	42%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 779 789	1 108 260	16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 779 789	1 108 260	16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	70	
		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	563	
		0830	Wpływy z usług	0	2 729	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	35 414	197%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	404	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 268	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 095	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 522 844	203 721	8%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	731 457	849 996	116%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 507 488	0	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 465 000	754 147	51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 000	754 147	52%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000	120 605	110%
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	609	

		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	715 000	316 842	44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000	64 610	20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000	251 480	87%
	70095		Pozostała działalność	25 000	0	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	0	0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 968 300	1 012 513	51%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 413 500	712 611	50%
		.0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	620 797	52%
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	814	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 500	91 000	43%
	71015		Nadzór budowlany	554 800	299 902	54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	0	0%
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 800	299 800	55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 233	158 600	69%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	82 000	43 449	53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000	43 449	53%
	75020		Starostwo Powiatowe	78 733	68 520	87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	21 051	301%
		0830	Wpływy z usług	22 000	3 855	18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 733	43 580	88%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000	43 570	79%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	35 536	99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000	8 034	42%
	75095		Pozostała działalność	13 500	3 061	23%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 328	2 342	23%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172	719	23%
752			Obrona Narodowa	5 000	0	0%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	0%
		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	0%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600	123 600	100%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600	123 600	100%
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 042 715	10 032 266	48%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 142 715	8 365 070	46%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 742 715	8 257 422	47%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	107 648	27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 900 000	1 667 196	57%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 142 000	1 123 984	52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000	346 283	84%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	5 050	10%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	298 000	168 779	57%
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0	23 100	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 761 402	14 254 661	58%
	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 316 563	10 040 960	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 316 563	10 040 960	62%
	75803		Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów	7 824 276	3 912 138	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 824 276	3 912 138	50%
	75832		Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów	490 563	245 280	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	490 563	245 280	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000	56 283	43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000	56 283	43%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	273 308	267 709	98%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 700	1 699	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700	1 699	100%
	80111		Gimnazja specjalne	11 436	10 577	92%
		.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	5 000	0	0%
		.0830	Wpływy z usług	0	3 835	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	655	50%
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	952	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 136	5 135	100%
	80120		Licea ogólnokształcące	85 172	2 854	3%
		.0690	Wpływy z różnych opłat	500	279	56%

		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	2 390	1 555	65%
		0830	Wpływy z usług	2 700	246	9%
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	69	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	706	35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	0	0%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 082	0	0%
	80130		Szkoły zawodowe	79 550	205 644	259%
		0830	Wpływy z usług	18 000	9 472	53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700	8 838	50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	758	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	358	12%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 750	0	0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	186 217	
	80132		Szkoły artystyczne	40 820	20 358	50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	858	66%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 520	19 500	49%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630	26 565	49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	25	12%
		0830	Wpływy z usług	54 430	26 526	49%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	15	
	80195		Pozostała działalność	0	12	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	12	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 578 700	1 707 689	48%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego	3 578 700	1 707 689	48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 578 700	1 707 689	48%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 749 786	7 890 525	50%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	255 240	113 503	44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 326	

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	255 240	112 177	44%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 468 679	6 378 435	51%
		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	56 300	40 257	72%
		0830	Wpływy z usług	9 614 100	5 004 388	52%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 776 400	1 305 090	47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400	3 427	63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 479	21 473	130%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 400	611 408	47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 293 400	611 176	47%
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	180	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	52	
	85204		Rodziny zastępcze	1 608 467	720 849	45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 077	
		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 wychowywaniu dzieci	688 597	239 378	35%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	919 870	480 394	52%
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000	1 368	68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 368	68%
	85295		Pozostała działalność	122 000	64 962	53%
		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	122 000	64 962	53%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	768 250	383 456	50%
	85321		Zesp. do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	63 274	51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	63 187	51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	87	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	643 250	320 182	50%
		0830	Wpływy z usług	11 500	5 454	47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 150	928	22%

		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	627 600	313 800	50%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000	10 885	84%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	540	54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	540	54%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	4 945	
		0830	Wpływy z usług	0	3 457	
		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	1 487	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000	5 400	45%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	5 400	45%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 685 000	1 644 459	98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 685 000	1 644 459	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 685 000	1 644 459	98%
			Razem dochody	78 778 083	39 474 000	50%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 207/2016
 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 17 sierpnia 2016 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki budżetowe na 2016 rok	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016 rok	% wykonania
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000	0	0%
	.01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	0%
.020			LEŚNICTWO	372 000	160 116	43%
	.02001		Gospodarka leśna	300 000	125 862	42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	125 862	42%
	.02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000	34 254	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	34 254	48%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 677 675	1 456 033	10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 677 675	1 456 033	10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	10 807	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 900	456 450	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 960	70 959	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 040	87 311	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	8 223	36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	2 575	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	85 072	21%
		4260	Zakup energii	31 200	7 595	24%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	7 676	31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 400	357	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 930	590 348	55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 967	40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 700	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	18 849	47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450	15 000	70%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 850	4 430	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	4 500	80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 626 915	81 915	1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 098 230	0	0%
			w tym:			
			PZD w Toruniu	13 569 445	1 456 033	11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	10 807	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 900	456 450	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 960	70 959	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 040	87 311	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	8 223	36%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500	2 575	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	85 072	21%
		4260	Zakup energii	31 200	7 595	24%

		4270	Zakup usług remontowych	25 000	7 676	31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 400	357	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 930	590 348	55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 967	40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 700	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	18 849	47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450	15 000	70%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 850	4 430	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	4 500	80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 626 915	81 915	1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0%
			Starostwo Powiatowe	1 108 230	0	0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 098 230	0	0%
630			Turystyka	5 500	2 500	45%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500	2 500	45%
		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	5 500	2 500	45%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	830 020	294 883	36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 020	294 883	37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	36	5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 700	124 932	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 107	17 252	82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 966	22 967	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 667	2 532	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	8 000	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	207	52%
		4260	Zakup energii	67 600	30 228	45%
		4270	Zakup usług remontowych	18 050	10 073	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500	7 463	10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	5 421	82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000	1 700	1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000	54 269	49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 260	430	10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230	370	30%
		4480	Podatek od nieruchomości	500	214	43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	38	94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	1 121	11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 564	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000	1 067	6%
	70095		Pozostała działalność	25 000	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 093 073	899 295	43%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 385 473	573 727	41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	57	5%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 700	412 189	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 870	62 870	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 308	71 371	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 495	6 395	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	60	6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900	20 785	99%
	71015		Nadzór budowlany	665 100	324 368	49%
			realizacja PINB w Toruniu			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 790	55 128	49%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 268	131 373	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 744	28 743	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 970	37 317	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 120	3 973	36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560	10 770	61%
		4260	Zakup energii	15 500	6 011	39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	355	20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	234	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 105	33 294	65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 656	3 356	39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	800	369	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 323	4 390	82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350	7 013	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 044	2 043	100%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400	0	0%
	71095		Pozostała działalność	42 500	1 200	3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500	1 200	4%
750			Administracja publiczna	10 495 110	5 171 273	49%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	596 527	296 407	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	76	6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 800	216 103	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 830	31 869	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 592	36 109	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 905	1 484	12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900	1 663	21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	353	88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 751	99%
	75019		Rady powiatów	356 400	175 073	49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000	157 384	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	4 589	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900	7 204	52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	5 897	45%
	75020		Starostwa powiatowe	9 319 543	4 597 638	49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 150	29 521	61%
		2326	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 733	6 923	23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	1 617	25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 411 000	2 033 302	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 293	310 631	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 434	344 685	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 533	31 125	28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	27 452	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305 890	630 929	48%
			z tego druki komunikacyjne	908 000	403 024	44%
		4260	Zakup energii	184 000	77 462	42%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000	20 368	33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	3 465	46%

	4300	Zakup usług pozostałych z tego tablice rejestracyjne	444 000 81 000	255 669 33 564	58% 41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 700	23 389	28%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	606	12%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 116 000	541 521	49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 300	4 362	23%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	979	65%
	4430	Różne opłaty i składki	15 600	6 234	40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 100	67 014	74%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	160	32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	946	24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900	12 537	55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 910	166 738	83%
75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000	43 570	79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 660	9 660	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 375	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	100	50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 252	97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	8 034	42%
	4300	Zakup usług pozostałych	860	769	89%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380	7 380	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000	50 988	33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	3 248	9%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	47 740	42%
75095		Pozostała działalność	14 640	7 597	52%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140	1 140	100%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673	3 837	50%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357	1 179	50%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319	659	50%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	203	50%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188	94	50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58	29	50%
	4418	Podróże służbowe krajowe	648	210	32%
	4419	Podróże służbowe krajowe	152	65	42%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	140	28%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	43	21%
752		OBRONA NARODOWA	5 000	0	0%
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	96 000	38 666	40%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	22 000	5 166	23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 166	43%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	0	0%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0%
75495		Pozostała działalność	71 000	33 500	47%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	33 500	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0%
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	96 336	78%

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	96 336	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600	96 336	78%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	733 279	153 183	21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	309 402	153 183	50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 402	153 183	50%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	423 877	0	0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	423 877	0	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 224 910	2 590	0%
	75814		Rożne rozliczenia finansowe	390 000	2 590	1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100%
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	3 000	1 590	53%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	386 000	0	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	834 910	0	0%
		4810	Rezerwy	834 910	0	0%
			rezerwa ogólna	384 910	0	0%
			rezerwa na regulacje wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń w dz. 600,700,710,750,801,852-854.	250 000	0	0%
			rezerwa celowa - art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym	200 000	0	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 429 229	8 386 360	48%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 218 370	632 028	52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 720	437 451	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 660	73 348	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 020	78 891	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 730	9 819	43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	0	0%
		4260	Zakup energii	11	0	0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 360	32 520	75%
			Realizacja ZSS. w Chełmży	1 218 370	632 028	52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 720	437 451	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 660	73 348	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 020	78 891	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 730	9 819	43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	0	0%
		4260	Zakup energii	11	0	0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 360	32 520	75%
	80111		Gimnazja specjalne	1 044 266	423 946	41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 360	415	4%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 280	214 808	41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 330	50 562	91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 570	39 609	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 430	4 004	30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 450	9 972	25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 136	0	0%
	4260	Zakup energii	98 780	43 000	44%
	4270	Zakup usług remontowych	56 510	23 700	42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410	420	17%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600	15 269	28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450	1 198	27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	748	65%
	4430	Różne opłaty i składki	4 220	2 509	59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 770	16 328	75%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	340	0	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	1 318	45%
	4480	Podatek od nieruchomości	70	87	124%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0%
	w tym :				
		Realizacja - Z.Sz.S w Chełmży	1 044 266	423 946	41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 360	415	4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 280	214 808	41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 330	50 562	91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 570	39 609	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 430	4 004	30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 450	9 972	25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 136	0	0%
	4260	Zakup energii	98 780	43 000	44%
	4270	Zakup usług remontowych	56 510	23 700	42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410	420	17%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600	15 269	28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450	1 198	27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	748	65%
	4430	Różne opłaty i składki	4 220	2 509	59%
	4480	Podatek od nieruchomości	70	87	124%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 770	16 328	75%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	340	0	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	1 318	45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 568 725	1 218 809	47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 390	31 326	46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 280	760 016	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 063	141 783	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 100	139 865	45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 480	17 617	40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350	6 180	50%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 780	93%
	4260	Zakup energii	6 400	3 204	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 410	5 060	22%
	4301	Zakup usług pozostałych	49 082	28 917	59%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	60	6%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	5 638	38%
	4431	Różne opłaty i składki	1 000	484	48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 170	75 878	75%
	w tym:				
		*ZSZ. W Chełmży	1 487 721	685 481	46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110	1 611	52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 870	430 042	42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 019	80 740	89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 290	77 680	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 040	10 543	40%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 780	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 410	5 060	22%
	4301	Zakup usług pozostałych	49 082	28 917	59%

	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	60	6%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	5 638	38%
	4431	Różne opłaty i składki	1 000	484	48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 900	41 925	75%
		*ZS CKU w Gronowie	1 081 004	533 328	49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 280	29 715	46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 410	329 973	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 044	61 044	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 810	62 185	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 440	7 074	38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350	6 180	50%
	4260	Zakup energii	6 400	3 204	50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 270	33 953	75%
	80130	Szkoły zawodowe	6 857 668	3 352 460	49%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	400	8%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	7 700	59%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	10 000	40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 080	98 878	39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 220	1 796 335	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 548	326 544	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 680	327 454	47%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	516	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 400	32 431	33%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	80	74	92%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 050	0	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 320	6 988	8%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 120	177 210	43%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150	387	5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	995	50%
	4260	Zakup energii	243 160	162 568	67%
	4270	Zakup usług remontowych	114 605	72 451	63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 820	1 169	13%
	4300	Zakup usług pozostałych	237 830	74 578	31%
	4301	Zakup usług pozostałych	48 245	33 509	69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 760	14 973	34%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 600	0	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 260	8 515	44%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 110	1 248	59%
	4430	Różne opłaty i składki	36 250	17 125	47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 490	159 368	75%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 440	301	12%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	983	82%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900	144	16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 830	4 309	55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	12 306	88%
	w tym:	*ZS. w Chelmży	1 387 120	679 344	49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 130	2 624	17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 920	323 733	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900	54 897	87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 230	58 930	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 930	6 856	38%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 050	0	0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860	1 442	18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 260	32 127	71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	995	50%
	4260	Zakup energii	156 690	129 091	82%
	4270	Zakup usług remontowych	15 080	996	7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190	430	10%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 190	26 352	19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 660	3 736	32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 840	3 031	52%
	4430	Różne opłaty i składki	4 250	2 741	64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 230	28 673	75%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 380	7	1%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900	144	16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430	2 539	74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0%
		*Z.Sz.CKU w Gronowie	5 351 603	2 599 071	49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 950	96 254	41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 300	1 472 601	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 648	271 648	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 450	268 525	47%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	516	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 470	25 575	32%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	80	74	92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 460	5 546	7%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 860	145 083	40%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150	387	5%
	4260	Zakup energii	86 470	33 477	39%
	4270	Zakup usług remontowych	43 580	15 511	36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 630	739	16%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 640	48 226	48%
	4301	Zakup usług pozostałych	48 245	33 509	69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 100	11 236	35%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 600	0	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 420	5 484	41%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 110	1 248	59%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	14 384	45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 260	130 695	75%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060	294	28%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	983	82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	1 770	40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	12 306	88%
		*Starostwo Powiatowe w Toruniu	118 945	74 044	62%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	400	8%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	7 700	59%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	10 000	40%
	4270	Zakup usług remontowych	55 945	55 944	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0%
80132		Szkoły artystyczne	3 071 220	1 457 164	47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 980	37 699	43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 620	924 857	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 656	162 666	97%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 010	163 877	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 710	21 974	42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	0	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560	1 661	36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460	5 296	34%
	4260	Zakup energii	55 940	16 982	30%
	4270	Zakup usług remontowych	35 280	14 000	40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290	50	2%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 860	5 651	34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 170	1 217	29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 220	1 142	27%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	2 849	71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 784	1 584	89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 180	92 385	75%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230	0	0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1 040	1 028	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730	2 246	82%
		Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży	3 071 220	1 457 164	47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 980	37 699	43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 620	924 857	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 656	162 666	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 010	163 877	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 710	21 974	42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	0	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560	1 661	36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460	5 296	34%
	4260	Zakup energii	55 940	16 982	30%
	4270	Zakup usług remontowych	35 280	14 000	40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290	50	2%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 860	5 651	34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 170	1 217	29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 220	1 142	27%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	2 849	71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 784	1 584	89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 180	92 385	75%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230	0	0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1 040	1 028	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730	2 246	82%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 077 640	535 417	50%
		Realizacja Z.Sz.S w Chełmży			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440	1 470	60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 730	372 681	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 970	58 591	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 450	63 641	45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100	9 070	45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 950	29 963	75%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 132	24 222	29%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	4 100	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 048	10 437	30%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 884	9 685	24%
	w tym :	Starostwo Powiatowe w Toruniu	10 807	4 100	38%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	4 100	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 607	0	0%
		Z.Sz. w Chełmży	9 298	596	6%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 664	0	0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 634	596	9%
		Z.Sz.S w Chełmży	29 722	9 908	33%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 622	7 908	33%

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100	2 000	33%
			Z.Sz. CKU w Gronowie	27 365	8 051	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315	2 529	48%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 050	5 522	25%
			Szkoła Muzyczna w Chełmży	5 940	1 567	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	840	0	0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	1 567	31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 488	287 109	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	3 479	58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 140	157 786	57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 268	17 636	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 850	24 614	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 940	2 099	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 570	35 777	41%
		4220	Zakup środków żywności	50 320	24 272	48%
		4260	Zakup energii	21 940	9 804	45%
		4270	Zakup usług remontowych	640	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 540	3 390	61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	8 250	75%
			*Z.Sz.S. W Chełmży	158 610	79 889	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 050	39 305	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 039	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740	6 831	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950	669	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110	297	7%
		4220	Zakup środków żywności	50 320	24 272	48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	2 475	75%
			*Z.Sz.CKU w Gronowie	378 878	207 220	55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660	3 479	61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 090	118 481	59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 468	11 597	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 110	17 783	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990	1 430	29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 460	35 480	43%
		4260	Zakup energii	21 940	9 804	45%
		4270	Zakup usług remontowych	640	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 540	3 390	61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	5 775	75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	159 520	56 617	35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 735	46%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 220	42 790	34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800	6 897	32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	895	29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	3 300	75%
			*Z.Sz. W Chełmży	48 790	14 962	31%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 170	12 672	31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670	2 002	30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	287	30%
			*Z. Sz. CKU w Gronowie	110 730	41 655	38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 735	46%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 050	30 118	36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 130	4 895	32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	608	28%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	3 300	75%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	168 020	79 714	47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	3 856	48%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111 300	53 280	48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 960	8 438	37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260	650	20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	4 491	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	9 000	75%
			*Z. Sz. W Chelmży	49 530	13 280	27%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 300	7 496	24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770	1 131	17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960	162	17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	4 491	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0%
			*Z. Sz. CKU w Gronowie	118 490	66 435	56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	3 856	48%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 000	45 784	57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 190	7 306	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	488	21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	9 000	75%
	80195		Pozostała działalność	643 180	318 874	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 190	155 022	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250	26 336	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 970	27 195	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 240	3 282	36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280	1 724	27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 740	4 469	25%
		4260	Zakup energii	9 650	2 200	23%
		4270	Zakup usług remontowych	770	119	15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520	6 559	57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900	1 381	23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220	480	39%
		4430	Różne opłaty i składki	240	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 160	88 617	75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180	0	0%
		4480	Podatek od nieruchomości	690	0	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860	1 492	39%
		<u>w tym:</u>	* Nagrody Starosty- Starostwo Powiatowe	29 570	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 710	0	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250	0	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610	0	0%
			* Pozostała działalność-Starostwo Powiatowe	68 690	33 366	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 270	24 343	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950	3 942	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510	4 260	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	821	75%
			Z. Sz. CKU w Gronowie	68 350	51 263	75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 350	51 263	75%
			Z. Sz. W Chelmży	24 606	18 455	75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 606	18 455	75%
			Z. Sz. S w Chelmży	15 037	11 278	75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 037	11 278	75%
			Szkoła Muzyczna w Chelmży	1 367	1 025	75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367	1 025	75%
			* Księgowość w Chelmży	343 720	157 765	46%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 210	98 483	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 650	16 983	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 960	17 275	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 530	2 475	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780	1 724	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 740	4 469	25%
		4260	Zakup energii	9 650	2 200	23%
		4270	Zakup usług remontowych	770	119	15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520	6 559	57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900	1 381	23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220	480	39%
		4430	Różne opłaty i składki	240	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	4 125	75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180	0	0%
		4480	Podatek od nieruchomości	690	0	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860	1 492	39%
			Warsztaty szkolne	91 840	45 723	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	32 196	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650	5 411	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250	5 659	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740	807	46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 650	75%
851			OCHRONA ZDROWIA	3 938 700	2 014 967	51%
	85111		Szpital ogólny	360 000	360 000	100%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000	360 000	100%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 578 700	1 654 967	46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 578 700	1 654 967	46%
			*PUP w Chełmży	3 577 576	1 654 967	46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 577 576	1 654 967	46%
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	562	0	0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562	0	0%
			Zespół Szkół w Chełmży	562	0	0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562	0	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	19 977 851	9 336 621	47%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 023 640	426 217	42%
		3110	Świadczenia społeczne	105 600	20 606	20%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	918 040	405 611	44%
			*PCPR w Toruniu	1 023 640	426 217	42%
		3110	Świadczenia społeczne	105 600	20 606	20%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	918 040	405 611	44%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 848 164	6 136 834	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800	19 815	66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773 800	3 145 517	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 286	525 556	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 300	551 769	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 400	49 559	29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 070	60 334	68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 154	295 709	38%
		4220	Zakup środków żywności	1 043 630	443 557	43%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	222 900	94 939	43%
		4260	Zakup energii	608 500	241 343	40%
		4270	Zakup usług remontowych	132 249	33 175	25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 850	20 547	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 221	261 257	48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 960	14 745	34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 070	985	11%
		4430	Różne opłaty i składki	41 330	15 164	37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 150	199 371	81%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 994	24 188	73%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 400	90 207	85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300	7 700	50%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 100	4 647	38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700	36 751	97%
	w tym:	*DPS PIGŹA	2 676 259	1 296 853	48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	3 681	52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 700	706 051	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600	111 599	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 800	119 602	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 600	11 802	32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 820	6 052	28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	40 773	38%
	4220	Zakup środków żywności	208 300	90 638	44%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 600	14 204	30%
	4260	Zakup energii	121 000	34 208	28%
	4270	Zakup usług remontowych	38 749	9 071	23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 480	18 566	46%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 880	45 043	49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 470	2 067	22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	217	7%
	4430	Różne opłaty i składki	7 530	2 828	38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700	59 700	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 430	3 207	72%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	10 800	10 761	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	2 135	65%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 100	4 647	38%
		*DPS BROWINA	4 883 520	2 315 805	47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	8 274	86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 400	1 160 011	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 886	204 886	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 500	206 769	45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 200	19 819	30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500	48 080	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 000	169 939	34%
	4220	Zakup środków żywności	377 400	158 848	42%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000	42 100	53%
	4260	Zakup energii	158 200	71 166	45%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	14 245	36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 170	33%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 700	80 655	41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900	6 077	36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	506	14%
	4430	Różne opłaty i składki	17 400	5 254	30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 200	67 650	75%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 914	18 760	82%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 220	17 214	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	2 680	58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700	11 700	100%
		*DPS WIELKA NIESZAWKA	3 093 750	1 483 691	48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	7 761	90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 700	713 782	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000	123 104	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000	132 415	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 600	9 301	23%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 600	702	9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 800	72 512	60%
	4220	Zakup środków żywności	270 930	125 293	46%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 300	26 849	43%
	4260	Zakup energii	252 200	99 970	40%

	4270	Zakup usług remontowych	43 500	7 835	18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870	652	35%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 200	64 124	54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 090	4 310	47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950	0	0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 600	3 029	29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 100	42 075	75%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 530	2 101	38%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	48 480	37 488	77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	1 225	33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 164	92%
		*DPS DOBRZEJEWICE	2 080 490	1 034 984	50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	99	2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 000	565 672	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 800	85 966	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000	92 983	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000	8 637	30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 354	12 484	20%
	4220	Zakup środków żywności	187 000	68 778	37%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 000	11 785	36%
	4260	Zakup energii	77 100	35 999	47%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 023	20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	160	16%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 446	71 435	55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	2 291	31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120	261	23%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800	4 053	70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 150	29 946	75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	29 900	24 744	83%
	4480	Podatek od nieruchomości	120	120	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	1 660	45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 888	99%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	114 145	5 500	5%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 150	5 500	89%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 995	0	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0%
85203		Ośrodki wsparcia	1 393 400	605 713	43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 440	312 142	42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 302	55 863	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000	55 383	39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600	5 805	30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 066	29 421	38%
	4220	Zakup środków żywności	3 100	1 141	37%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450	0	0%
	4260	Zakup energii	49 650	21 661	44%
	4270	Zakup usług remontowych	7 600	3 409	45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80	16%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 986	75 062	63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 765	46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 350	5 459	53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300	18 929	75%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 350	2 398	55%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	179	179	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16 377	14 815	90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	300	7%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	750	0	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	500	1%

		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	532 580	238 794	45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 800	127 232	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900	21 461	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500	22 396	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900	2 483	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 880	27 697	39%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250	0	0%
		4260	Zakup energii	8 650	3 029	35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	1 205	33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	80	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 265	11 266	46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 517	51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 935	3 044	38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	8 204	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	750	742	99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	9 900	8 338	84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	100	6%
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	750	0	0%
			*ŚDS w Chełmży	810 820	366 420	45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 640	184 911	41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 402	34 402	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500	32 988	38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700	3 322	28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 186	1 723	28%
		4220	Zakup środków żywności	3 100	1 141	37%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0	0%
		4260	Zakup energii	41 000	18 633	45%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 204	55%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 721	63 797	67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 248	42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 415	2 415	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300	10 725	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600	1 656	46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	179	179	100%
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 477	6 477	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	200	8%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0%
			Starostwo Powiatowe w Toruniu	50 000	500	1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	500	1%
	85204		Rodziny zastępcze	3 568 047	1 626 563	46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 891 679	1 359 347	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 636	31 622	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 640	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 960	114 121	37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 903	21 643	32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 939	2 684	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760	6 000	38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 590	82 455	44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 580	2 410	53%
		4440	Różne opłaty i składki	2 200	1 641	75%
		w tym:	*PCPR w Toruniu	3 568 047	1 626 563	46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 891 679	1 359 347	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 636	31 622	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 640	97%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	310 960	114 121	37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 903	21 643	32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 939	2 684	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760	6 000	38%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 590	82 455	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 580	2 410	53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 641	75%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 022 600	480 294	47%
		Realizacja PCPR w Toruniu			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	26	4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 800	257 990	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 480	46 159	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 470	46 654	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 930	3 652	24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	6 296	33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	3 860	35%
	4260	Zakup energii	13 690	4 542	33%
	4270	Zakup usług remontowych	3 190	1 983	62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810	186	23%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 450	26 329	58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 820	1 538	20%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 080	65 321	49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 560	2 632	47%
	4430	Różne opłaty i składki	710	710	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720	10 207	74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190	2 210	69%
85295		Pozostała działalność	122 000	61 000	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	32 000	50%
	4260	Zakup energii	33 600	16 800	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400	12 200	50%
		DPS BROWINA	122 000	61 000	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	32 000	50%
	4260	Zakup energii	33 600	16 800	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400	12 200	50%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 801 532	1 863 585	49%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 992	1 777	6%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992	1 777	6%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 940	120 812	46%
		Realizacja PCPR w Toruniu			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800	42 558	35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400	9 210	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300	9 607	40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820	373	21%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47 500	36 223	76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	3 387	45%
	4270	Zakup usług remontowych	620	434	70%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900	16 296	36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870	159	8%
	4410	Podróże służbowe	220	0	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	2 462	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	103	17%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 505 600	1 740 996	50%
		Realizacja PUP w Toruniu			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	1 472	47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 200	1 083 188	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000	176 801	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000	208 411	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000	21 941	37%
	4140	Wpłaty na PFRON	25 000	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	11 134	28%
	4260	Zakup energii	76 800	39 953	52%
	4270	Zakup usług remontowych	6 600	2 982	45%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	420	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	18 363	45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	1 751	34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 073	89 536	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	542	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	1 677	33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 801	50 868	70%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 458	4 066	55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	369	265	72%
		4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	27 957	27 956	100%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	212	18%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 104 999	1 442 080	46%
	85401		Świetlice szkolne	186 520	66 580	36%
			Realizacja Z.Sz.S. w Chełmży			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270	270	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500	39 721	29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900	12 839	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 510	7 532	31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480	1 073	31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860	5 145	75%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 385 640	669 695	48%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000	195 000	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 990	6 437	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 520	305 161	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 008	52 562	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 640	52 117	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 850	6 418	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280	3 387	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 920	5 142	27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 560	32	1%
		4260	Zakup energii	16 210	6 093	38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 990	492	8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410	260	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610	5 593	53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 370	2 872	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 170	332	8%
		4430	Różne opłaty i składki	782	682	87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 230	25 673	75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 440	72%
		w tym:	*Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	995 640	474 695	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 990	6 437	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 520	305 161	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 008	52 562	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 640	52 117	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 850	6 418	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280	3 387	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 920	5 142	27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 560	32	1%
		4260	Zakup energii	16 210	6 093	38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 990	492	8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410	260	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610	5 593	53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 370	2 872	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 170	332	8%
		4430	Różne opłaty i składki	782	682	87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 230	25 673	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 440	72%
			*Starostwo Powiatowe w Toruniu	390 000	195 000	50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000	195 000	50%
		85410	Internaty i bursy szkolne	974 600	366 847	38%
		w tym:	Starostwo Powiatowe	170 000	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0%
		w tym:	* Z.Sz. CKU w Gronowie	804 600	366 847	46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 060	10 979	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 800	160 820	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700	27 769	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350	0	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 740	30 807	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	1 837	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200	63 853	34%
		4260	Zakup energii	40 570	18 504	46%
		4270	Zakup usług remontowych	35 650	21 744	61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470	14 283	54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870	816	28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 580	15 435	75%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 000	105 000	53%
		3240	Stypendia dla uczniów	198 000	105 000	53%
			Starostwo Powiatowe w Toruniu	186 000	99 600	54%
		3240	Stypendia dla uczniów	186 000	99 600	54%
			*Z.SZ Chełmża-stypendia Marszałka	6 000	3 600	60%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000	3 600	60%
			*Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia Marszałka	6 000	1 800	30%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000	1 800	30%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	326 330	212 698	65%
			Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 330	212 698	65%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 138	7 931	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 816	2 376	62%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 322	5 555	45%
			*PPP w Chełmży	16 138	7 931	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 816	2 376	62%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 322	5 555	45%
		85495	Pozostała działalność	17 771	13 329	75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 771	13 329	75%
			w tym :			
			Z.SZ CKU Gronowo	9 569	7 177	75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 569	7 177	75%
			Z.SZ.S Chełmża	2 734	2 051	75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734	2 051	75%
			PPP Chełmża	5 468	4 101	75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 468	4 101	75%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 685 000	262 985	16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 685 000	262 985	16%

		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	57 200	46 419	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 070	44 868	75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 840	60 532	38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 132	53%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 890	76 645	7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	32 389	93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0%
			w tym : Starostwo Powiatowe	1 112 770	208 701	19%
		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	57 200	46 419	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 070	44 868	75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500	50 393	37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 132	53%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000	32 500	5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	32 389	93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0%
			Z.Sz. CKU Gronowo	30 000	30 000	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	100%
			PZD w Toruniu	542 230	24 284	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 340	10 139	50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 890	14 145	3%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 280	128 705	55%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000	5 000	71%
		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	7 000	5 000	71%
	92116		Biblioteki	85 620	42 810	50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 620	42 810	50%
	92195		Pozostała działalność	142 660	80 895	57%

	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	12 800	8 300	65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320	3 320	62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 880	30 338	57%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 430	38 937	55%
	w tym :	*Starostwo Powiatowe w Toruniu	113 030	61 965	55%
	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	12 800	8 300	65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	22 158	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000	31 507	58%
		*Z.Sz.S Chełmża	3 100	2 900	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 900	94%
		*Z.Sz. Chełmża	1 000	500	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	50%
		*Szkola Muzyczna I st. Chełmża - FESTIWAL	10 000	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0%
		*Szkola Muzyczna I st. Chełmża - Konkurs fortepianowy	7 810	7 810	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670	1 670	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 740	3 740	100%
		*Szkola Muzyczna I st. Chełmża - Konkurs Gitarowy	7 720	7 720	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 650	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380	2 380	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690	3 690	100%
926		KULTURA FIZYCZNA	364 920	118 379	32%
	92601	Obiekty sportowe	180 710	14 258	8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020	330	5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860	47	5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	5 391	15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120	1 738	17%
	4260	Zakup energii	11 130	2 699	24%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 580	4 053	62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000	0	0%
		Z. Sz. CKU w Gronowie	69 710	14 258	20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020	330	5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860	47	5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	5 391	15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120	1 738	17%
	4260	Zakup energii	11 130	2 699	24%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 580	4 053	62%
		Starostwo Powiatowe	111 000	0	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000	0	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 210	104 122	57%
	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	57 200	38 200	67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	894	62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	69	27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 710	31 435	59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800	12 093	77%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800	21 432	38%
	w tym :	*Starostwo Powiatowe w Toruniu	177 200	98 752	56%

		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	57 200	38 200	67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	894	62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	69	27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700	26 065	56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800	12 093	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800	21 432	38%
			*Zespół Szkół w Chełmży	5 370	5 370	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370	5 370	100%
			*Z.Sz. S. w Chełmży	1 640	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640	0	0%
			Razem wydatki	81 238 678	31 828 559	39%

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 30.06.2016 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2016 r. – 39.474.000 zł. (50 %)
oraz zestawienie należności powiatu

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Dotacja celowa w wysokości 35.000 zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przekazywana jest do realizacji zadań na wniosek powiatu - wykonanie II półrocze 2016 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 125.230 zł.

Planowane środki w wysokości 300.000 zł. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001r. Nr 73, poz. 764, ze zmianami), w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1613) - wpływy zgodne z planem wydatków i harmonogramami przedkładanymi do ARiMR.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 1.108.260 zł.

1. Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	563	Najem mieszkania o powierzchni 67,7m ² w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD
Wpływy z tytułu usług	0	2 729	Dostawy energii, zużycie wody, wywóz nieczystości

Odsetki bankowe	0	404	
Wpływy z różnych opłat	0	70	Oplaty za wysłane upomnienia
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	35 414	Sprzedaż ciągnika, samochodów: PANDA i SKODA
Dochody różne	0	10 268	Drewno z wycinki drzew
RAZEM	18 000	49 448	

2. Dochody realizowane przez powiat.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 095	Urząd Miasta Chełmża – wynagrodzenie koordynatora projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	731 457	849 996	Współfinansowanie środków Unii Europejskiej w projekcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” – droga rowerowa Toruń – Kamionki – płatność końcowa
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 522 844	203 721	Udział jednostek samorządu terytorialnego w inwestycjach drogowych: Urząd Gminy Obrowo – budowa chodnika Brzozówka – Szembekowo – 119 031 zł.; Urząd Gminy Chełmża – Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych – 59 978 zł.; Urząd Miasta Chełmża – drogi rowerowe „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” – 24 712 zł.
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów,) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 507 488	0	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 2019C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża – 2.998.448 zł., Udział PROW - Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo – 509.040 zł. Realizacja II półrocze 2016 r.

Razem	6 761 789	1 058 812	
-------	-----------	-----------	--

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 754.147 zł.

1. Dochody realizowane przez powiat.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	715 000	316 842	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą – 5 020zł. Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 – 224 112zł . Dochody z tyt. administrowania budynkiem Toruń ul. Szosa Chełmińska – 2 702zł , Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Szosa Chełmińska) - 1 036zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu - 53 106 zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Towarowa) – 26 412zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna – 3 345zł. Pozostałe dochody – 1 109zł.
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste	110 000	121 214	Wpływy z opłat za trwały zarząd - 120 605zł (wpłaty poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu) opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów – 609zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	325 000	64 610	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000	251 480	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
RAZEM	1 440 000	754 147	

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 0 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	0	Termomodernizacja budynku DPS Dobrzejewice - wymiana okien i drzwi wejściowych – planowana realizacja II półrocze 2016 r. Porozumienie podpisane z Gminą Obrowo.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 712.611 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z różnych opłat	1 200 000	620 797	Usługi geodezyjne - dochody z tytułu opłat geodezyjnych
Wpływy z pozostałych odsetek	0	814	Odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty upomnienia
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	213 500	91 000	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
RAZEM	1 413 500	712 611	

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 299.902 zł.

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	0	

Wpływy z pozostałych odsetek	0	100	Wpływy z odsetek bankowych oraz pozostałych usług.
Razem	6 000	100	

2. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 299.800 zł. - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 43.449 zł.

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 43.449 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 – 68.520 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów	78 733	68 520	Wpływy: Usuwanie pojazdów z dróg – 19 599zł. Zwrot za obsługę kart płatniczych – 2964zł. Karty wędkarskie – 1 440zł. Wynajem samochodu na potrzeby PCPR – 333zł. Pozostałe wpływy – 44 184zł (odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, inne)

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 43.570 zł.

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.536 zł. oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.034 zł. zgodny z realizacją wydatków w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 3.061 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	13 500	3 061	Refundacja wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

jednostkami samorządu terytorialnego			
--------------------------------------	--	--	--

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 w wysokości 5.000 zł. przekazana zostanie w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 123.600 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 123.600 zł. przekazana zostanie w II półroczu 2016 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 – 1.667.196 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat	2 490 000	1 320 913	Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych – 1 107 052zł. Dochody z tytułu opłaty za prawo jazdy - 168 779zł. Dochody z tytułu zezwoleń - 23 100zł. Zaświadczenia i wypisy – 16 932 zł. Opłaty za wydane licencje – 5 050 zł.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
------------------	-----------------------------	--	---------------------------------------

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000	346 283	Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez PZD Toruń
---	---------	---------	---

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.365.070 zł.

Miesiąc	2015	2016	% wzrostu do 2015
I	1 607 200	1 822 998	113,43%
II	1 076 349	1 209 500	112,37%
III	868 399	1 045 805	120,43%
IV	1 518 769	1 537 007	101,20%
V	1 074 896	1 459 934	135,82%
VI	1 069 490	1 182 178	110,54%
VII	1 276 209		
VIII	1 467 731		
IX	1 455 663		
X	1 569 615		
XI	1 531 757		
XII	1 706 019		
Razem	16 222 097	8 257 422	

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie memoriałowe – 8.257.422 zł. (47 %), wykonanie kasowe – 7.075.244 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 107.648 zł.

Urząd skarbowy	Dochody wykonane
0412 US w Nakle Nad Notecią	52,11
0417 II US w Toruniu	26 942,04
0471 Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy	92 453,18
1071 Łódzki US w Łodzi	1 470,10
1211 US Kraków-Prądnik	4,72
1271 Małopolski US w Krakowie	-2 720,67
1471 I Mazowiecki US w Warszawie	1 007,01
1472 II Mazowiecki US w Warszawie	5 882,38
1473 III Mazowiecki US w Radomiu	440,07

1671 Opolski US w Opolu	7 513,06
2271 Pomorski US w Gdańsku	10 209,36
2403 I US w Bielsku-Białej	54,48
2471 I Śląski US w Sosnowcu	910,57
2871 Warmińsko-Mazurski US w Olsztynie	195,02
3021 US Poznań-Jeżyce	1 147,32
3071 I Wielkopolski US w Poznaniu	-39 501,80
3072 II Wielkopolski US w Kaliszu	818,24
3271 Zachodniopomorski US w Szczecinie	771,14
RAZEM	107 648,33

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10.040. 960 zł.

W pierwszym półroczu poziom otrzymanej subwencji oświatowej (62 %) jest zgodny z zasadami przekazywania subwencji.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 3.912.138 zł.

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 56.283 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	130 000	56 283	Odsetki bankowe, odsetki od lokat

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 245.280 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 – 1.699 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.699 zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zakup podręczników.

Rozdział 80111– Gimnazja specjalne – 10.577zł.

1. Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000	0	Realizacja II półrocze 2016 r.
Wpływy z usług	0	3 835	Dowóz uczniów - usługa transportowa - 3 789 zł., zwrot z OKE za materiały egzaminacyjne - 46 zł.
Inne dochody	1 300	1 607	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym – 655 zł, wpływy ze sprzedaży złomu - 952 zł,

2. Starostwo Powiatowe

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 5.135 zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zakup podręczników.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 2.854 zł.

1.Zespół Szkół w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 390	1 554	Wynajem pomieszczeń szkolnych.
Inne dochody	13 700	1 300	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym – 706 zł, pozostałe wpływy (zwrot z OKE za materiały egzaminacyjne) - 246 zł, opłata za wydanie duplikatu - 279 zł, wpływy ze sprzedaży złomu - 69 zł
RAZEM	16 090	2 854	

2. Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 082	0	Dotacja z tytułu uczestnictwa Zespołu Szkół w Chełmży w programie Erasmus +

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – 205.644 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 700	8 838	Najem mieszkań pracownicy szkoły, wynajem pomieszczeń
Usługi	18 000	9 472	Oplaty za wodę i ścieki, opłaty za naukę jazdy
Pozostałe odsetki	0	758	Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności
Różne dochody	3 100	358	Sprzedaż złomu, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji
RAZEM	38 800	19 426	

2.Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 750	0	Dotacja z tytułu uczestnictwa Zespołu Szkół CKU w Gronowie w programie Erasmus +
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	186 217	Zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”. Zadanie realizowane do 30.03.2015r. – płatność końcowa
Razem	40 750	186 217	

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 20.358 zł.

1.Starostwo Powiatowe

Dotacja z Gminy Miasta Chełmża na współfinansowanie działalności bieżącej Szkoły Muzycznej w wysokości 19.500 zł. – wpływ na 30.06.2016 r. zgodny z warunkami porozumienia.

2.Szkoła Muzyczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	858	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 26.565 zł.

1. Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z usług	54 430	26 526	Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej
Wpływ z pozostałych odsetek	200	25	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym
RAZEM	54 630	26 551	

2. Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	15	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2015 na rachunku dochodów wyodrębnionych

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 12 zł.

Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	12	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2015 na rachunku dochodów wyodrębnionych

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.707.689 zł.

Kwota dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.707.689 zł. przeznaczona na realizację składek 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. Wykonanie na poziomie 48 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 113.503 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2016 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	0	1 326	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	255 240	112 177	Odpłatność 6 gmin na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
RAZEM	255 240	113 503	

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – 6.378.435 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody planowane na 2016r.	Dochody wykonane do 30.06.2016r.	Wykonanie w %
1.	Razem	12 468 679	6 378 435	51%
a.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – pokrycie częściowych kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej	2 776 400	1 305 090	47 %
b.	Wpływy z usług	9 614 100	5 004 388	52%
c.	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	56 300	40 257	72%
d.	Pozostałe - odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	21 879	28 700	131%

Dochody własne Domów Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2016 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze	41 000	28 875	Umowy na najem, dzierżawę mieszkań, garaży, budynków i innych pomieszczeń (ZOL) - czynsz za najem pomieszczeń.
Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg starych zasad finansowych	3 307 158	219 900	Średnia liczba mieszkańców wg starych zasad: 50 osób
Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg nowych zasad finansowych		1 443 844	Średnia liczba mieszkańców wg nowych zasad: 75 osób
Inne dochody	3 500	6 132	Odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności, darowizny z przeznaczeniem na polepszenie bytu mieszkańców, odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku.
RAZEM	3 351 658	1 698 752	

Dom Pomocy Społecznej w Pigży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2016r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2016
Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg starych zasad	2 009 989	61 408	Średnia liczba mieszkańców za 6 miesięcy : 17 osób.
Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg nowych zasad		995 753	Średnia liczba mieszkańców za 6 miesięcy : 52 osoby.
Inne dochody	12 779	15 180	Kapitalizacja odsetek bankowych, odszkodowania, refundacje z ZUS kosztów pogrzebów.
Razem	2 022 768	1 072 342	

Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2016 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych

Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg starych zasad	2 387 753	64 193	Średnia liczba mieszkańców wg starych zasad - 13 osób
Dochody z odpłatności mieszkańców DPS finansowanych wg nowych zasad		1 290 038	Średnia liczba mieszkańców na nowych zasadach - 77 osób
Wpływy z innych dochodów	11 800	9 182	Dochody z tytułu dostawy gazu, wody dla Gminnego Ośrodka Zdrowia Wielka Nieszawka
Dochody z odsetek	0	868	Odsetki od rachunków bankowych
RAZEM	2 399 553	1 364 281	

Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2016 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad	1 909 200	42 826	Liczba mieszkańców wg starych zasad: 10 osób.
odpłatność za pobyt mieszkańców wg nowych zasad		886 425	Liczba mieszkańców wg nowych zasad na koniec I półrocza - 52 osoby.
odsetki bankowe	1 600	1 138	Odsetki od środków na rachunku bankowym
pozostałe dochody	7 500	7 581	Refundacja wydatków na ogrzewanie i wodę - 3 719 zł, wynajem domków i dzierżawa terenu w Osieku - 2 924 zł; pozostałe 938 zł.
RAZEM	1 918 300	937 970	

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – 611.408 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2016 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	1 293 400	611 176	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	52	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Wpływy z pozostałych odsetek	0	180	Odsetki bankowe
RAZEM	1 293 400	611 408	

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – 720.849 zł.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2016 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	0	1 077	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	919 870	480 394	Odpłatność 9 gmin i 18 powiatów (42 porozumienia) na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
RAZEM	919 870	481 471	

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Kwota dotacji celowej w wysokości 239.378 zł. przeznaczona na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.368 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2016 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 368	Wpływ odsetek bankowych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 64.962 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2016 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	122 000	64 962	Zwrot za media (energia, woda, ścieki, olej opałowy) w wynajmowanych pomieszczeniach.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 63.274 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

1.Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 63.187 zł. przeznaczona na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - wpływ zgodny z upływem czasu.

2.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 87 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy – 320.182 zł.

1.Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2016 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Odsetki na rachunku bankowym	4 150	928	Odsetki bankowe
Wpływy z usług	11 500	5 454	Rozmowy telefoniczne, zwrot – koszty stałe
RAZEM	15 650	6 382	

2. Starostwo Powiatowe

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 313.800 zł. zgodny z upływem czasu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 540 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2016 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	540	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 4.945 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2016 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2016
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	1 487	Najem mieszkań pracownicy szkoły.
Wpływy z usług	0	3 457	Odpłatność za wodę i ścieki i inne opłaty

2.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2016 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2015 na rachunku dochodów wyodrębnionych

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 5.400 zł.

Porozumienie z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie przyznania stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat – 5.400 zł.

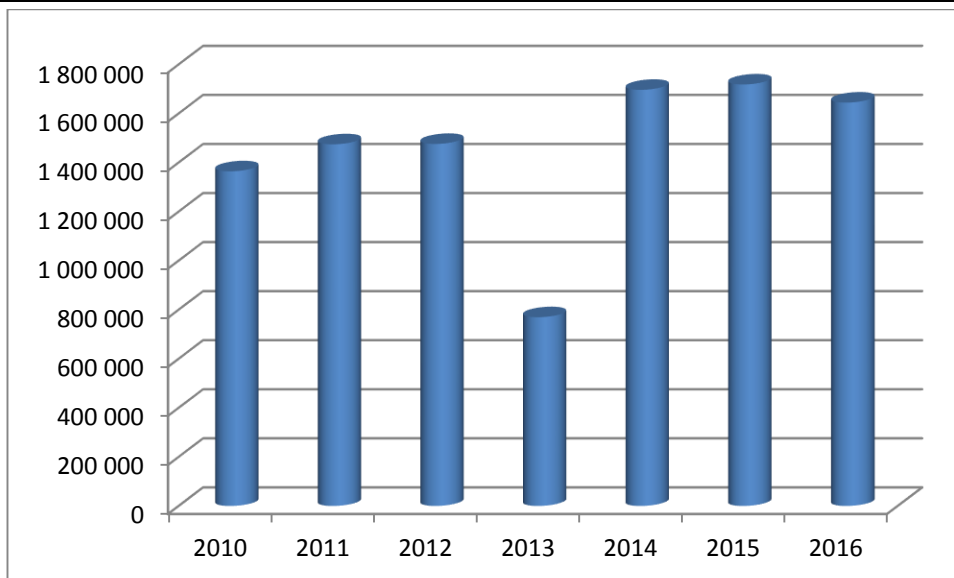
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.644.459 zł.

Wpływy bieżące roku 2016 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
I	18 423	7 422		3 151			2 373
II	17 049	8 968	25 151	24 687	1 950	1 815	946

III	514 991	103 014	665 364	707 746	66 445	7 609	842
IV	47 481	629 234	23 753	3 468	12 630	1 589 808	93 069
V	8 477	32 714	10 566	2 618	125 438	51 788	1 524 016
VI	28 855	11 482	3 856	561	1 317 804	10 794	23 214
VII	24 166	19 232	24 514	7 746	10 391	6 508	
VIII	40 300	624 722	694 010	5 957	36 872	2 907	
IX	50 413	28 681	16 191	6 231	58 697	44 316	
X	604 070	2 324	12 112	3 734	60 317	1 554	
XI	10 063	5 656	385	3 580	2 150	685	
XII	0	878	0		3 697	523	
Razem	1 364 288	1 474 327	1 475 902	769 479	1 696 391	1 718 308	1 644 459



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2016 roku -
31.828.559 zł. (39 %)**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	45 000	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	0	Realizacja zadań w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 125.862 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016 r.
Wydatki bieżące	300 000	125 862	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	125 862	Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W latach 2002-2003 28 właścicieli zalesiło 99,31 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
--------------------------------------	---------	---------	---

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 34.254 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	72 000	34 254	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000	34 254	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa Nadleśnictwo Cierpiszewo - 114 ha - 1 197zł. Nadleśnictwo Dobrzejewice - 2304 ha – 24 192 zł. Nadleśnictwo Gniewkowo - 21 ha – 220,50 zł. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń - 9 ha - 94,50 zł. Nadleśnictwo Toruń - 684 ha – 8 550 zł.
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych nadleśnictwom według stawki rocznej za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych pomiędzy Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosi 21 zł dla Nadleśnictw, Cierpiszewo, Dobrzejewice, Golub Dobrzyń i Gniewkowo, dla Nadleśnictwa Toruń stawka wynosi 25 zł.			

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe – 1.456.033 zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

1. Wydatki zbiorczo:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	2 924 530	1 374 118	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 400	625 518	Ilość etatów - 19,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 165	139 769	Zakupy materiałów - głównie paliw i części zamiennych do pojazdów, ciągników oraz posiadanego sprzętu (pilarki, wykaszarki, rębak), mieszanka bitumiczna, kruszywo, elementy kanalizacyjne, farby do oznakowania dróg i inne materiały do utrzymania dróg, a także narzędzia, sprzęt informatyczny, artykuły biurowe, prenumeraty, zużycie energii, ubezpieczenia majątku i inne opłaty, podatek od nieruchomości, usługi internetowe i telefoniczne, usługi remontowe i pozostałe usługi – szczegółowy opis w załączeniu
Usługi remontowe	25 000	7 676	
Pozostałe usługi	1 081 930	590 348	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	10 807	Odzież robocza, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników
Wydatki majątkowe	10 644 915	81 915	
Wydatki inwestycyjne	10 626 915	81 915	Szczegółowy opis w załączeniu
Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000	0	
RAZEM:	13 569 445	1 456 033	

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

Wyszczególnienie	Zakres	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016r.	Gmina /opis
Dział 600 – Transport i łączność				
4270. ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:		25 000	7 676	
1.Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni:		0	0	
2.Dokumentacje techniczne:		0	0	
3.Uслуги budowlano-montażowe:		0	0	
4.Konserwacje i naprawy sprzętu:		25 000	7 676	naprawy sprzętu drogowego i samochodów
4300. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:				
Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:		1 081 930	590 348	
<u>4300-11 Zimowe utrzymanie dróg</u>			257 799	powiat toruński
<u>4300-12 Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych</u>			141 233	powiat toruński
<u>4300-13 Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające</u>			7 651	powiat toruński
Dostawa znaków drogowych (TIOMAN)			7 651	powiat toruński
<u>4300-14 Koszenie poboczy (ścieżka do Osieka)</u>			3 999	droga rowerowa
<u>4300-15 Regulacja poboczy, renowacja rowów</u>			25 621	powiat toruński
<u>4300-16 Wycinka drzew i krzewów</u>			35 241	powiat toruński
Usługi podnośnikiem				powiat toruński
Wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew				powiat toruński
<u>4300-17 Remont obiektów mostowych</u>			0	
<u>4300-18 Inne roboty drogowe</u>			74 606	powiat toruński
Sprzątanie pasów drogowych, czyszczenie przepustów			74 606	powiat toruński
4300-2 i 3 Usługi pozostałe (pocztowe, komunalne, leasing)			44 198	powiat toruński
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
4300- 3 Usługi pozostałe		20 340	10 139	Odprowadzanie ścieków opadowych i

3. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne z działu 600 z zakresu dróg powiatowych i z działu 900	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonawca	Uwagi co do realizacji zadania /partner realizowanego zadania
Dział 600, rozdział 60014				
1. Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników na terenie powiatu	1 062 339	0		Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016r.
w tym:				
a) budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2009C Lubicz Górny – Krobia w m. Krobia na dł. 0,500 km, szer. 2 m	315 500	0	PPHU SZEWBUD Ryszard Szewczyk	Rozstrzygnięcie przetargowe: 121.587,63 zł Gmina Lubicz
b) budowa chodnika przy drodze powiatowej 2036C Krobia – Mierzynek – Młyniec II w m. Mierzynek na dł. 0,300 km, szer. 1,5 m	143 379	0	EURO-SYSTEM Łukasz Rosochowicz	Rozstrzygnięcie przetargowe: 72.518,83 zł Gmina Lubicz
c) budowa ciągu chodnika przy drodze powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki – Głuchowo	185 000	0		Brak zaangażowania . Zadanie na etapie zlecenia wykonania dokumentacji.
d) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2040C Zębówiec – Krzykomy w m. Zębówiec, zatoka autobusowa	46 200	0	Zakład Usług Drogowo-Transportowych S.Adamczyk	Rozstrzygnięcie przetargowe: 35.916 zł Gmina Obrowo
e) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo – Osówka – Bobrowniki w m. Witowąż na dł. 0,205 m	91 000	0	Zakład Usług Drogowo-Transportowych – S.Adamczyk	Rozstrzygnięcie przetargowe: 84.845,40 zł Gmina Czernikowo
f) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie	281 260	0		Zadanie na etapie wykonania dokumentacji. Gmina Łysomice
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2047C Wola – Osówka w km 2+193÷8+042 na dł. 5,819 km	800 000	0	PBDI S.A. Toruń	Rozstrzygnięcie przetargowe: 367.747,55 zł. Gmina Czernikowo
3. Zadania planowane do realizacji w ramach NPPDL: Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój				
3.1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2019C, 2023C, 2026C na łączną dł. 12,344 km	5 844 576	61 005		Rozstrzygnięcie przetargowe 4.119.490 zł. Gmina Chełmża
w tym:				

- roboty budowlane		61 005	SKANSKA S.A. Warszawa	Rozstrzygnięcie przetargowe: 4 094.888,92 zł
- inspektor nadzoru		0	Wiesław Gruda	Wartość umowy: 24.600 zł
4. Dokumentacja techniczna	270 000	20 910		
a) opracowanie dokumentacji przebudowy mostu zlokalizowanego w drodze powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzysłowski – Czarne Błoto w m. Czarne Błoto w km 8+968 wraz z dojazdami		0	Biuro Projektów Drogowych Patrik Schulz	Rozstrzygnięcie przetargowe: 17.835 zł
b) opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2030C Turzno – Gronowo w km 0+000÷4+206 na dł. 4,206 km		0	Biuro Projektów Drogowych Patrik Schulz	Rozstrzygnięcie przetargowe: 73.800 zł
c) opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2010C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny w km 0+000÷3+282 na dł. 3,282 km		0	Jagodziński PROJEKT	Rozstrzygnięcie przetargowe: 57.810 zł
d) opracowanie dokumentacji przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn w km 0+000÷4+427 oraz nr 2015C w km 0+000÷4+506 Siemoń – Wybcz na łącznej dł. 8,933 km		0	Jagodziński PROJEKT	Rozstrzygnięcie przetargowe: 66.297 zł
e) opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn w km 12+786÷14+179 na dł. 1,393 km		20 910	KFG Sp.z o.o.	Rozstrzygnięcie przetargowe: 20.910 zł
5. Remonty na drogach powiatowych	532 000	0		Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016r.
a) wykonanie nakładki na drogach powiatowych nr 2038C, 2046C, 2039C, 2040C na łącznej dł. 2,894 km		0	STRABAG S.A.	Rozstrzygnięcie przetargowe: 285.067,87 zł
b) remont drogi powiatowej nr 2031C Zelgno – Bezdół w km 1+125÷2+350 na dł. 1,225 km		0	EUROVIA S.A.	Rozstrzygnięcie przetargowe: 246.747,34 zł
6. Modernizacja na drodze powiatowej nr 2028C Zakrzewko-Tylice (z poszerzeniem i odwodnieniem) w km 0+000÷1+200 na dł. 1,200 km	298 000	0		
- roboty budowlane		0	EUROVIA S.A.	Rozstrzygnięcie przetargowe: 287.385,71 zł

- inspektor nadzoru		0	Wiesław Gruda	Wartość umowy: 10.455 zł
7.Przebudowa drogi powiatowej nr 2023C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn (wspólnie z Powiatem Wąbrzeskim)	1 820 000	0		Brak zaangażowania.
Dział 900, rozdział 90019				
1.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 890	14 145		
a) budowa chodnika 2011C Turzno – Papowo Toruńskie	421 890	0		Przygotowuje się dokumentację techniczną . Gmina Łysomice
2.Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	100 000	14 145	DrógTech Grzegorz	Naprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2036C Młyniec – Mierzynek – Krobia
Dział 600, rozdział 60014				
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	Dostawca: PERKOZ-BIS Ostróda	Planowany zakup zamiatarki Wartość zakupu: 15.990 zł
Ogółem wydatki inwestycyjne	11 166 805	96 060	X	X

II. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 0 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	10 000	0	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	Dotacja celowa przeznaczona dla Miasta Nieszawa na pokrycie kosztów remontu przeprawy promowej przez rzekę Wisłę – porozumienie II półrocze 2016 r.
Wydatki majątkowe	1 098 230	0	

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 098 230	0	Inwestycje na terenie Gminy Chełmża – dotacja w wysokości 828.230 zł.; Inwestycje na terenie Gminy Czernikowo – dotacja dla Gminy Czernikowo w wysokości 260.000 zł.; Inwestycje na terenie Gminy Zławieś Wielka – dotacja w wysokości 10.000zł. Realizacja porozumień II półrocze 2016 r.
Razem	1 108 230	0	

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2.500zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	5 500	2 500	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500	2 500	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 294.883 zł.

1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
------------------	---------------------------	-----------------------	--

		30.06.2016	
Wydatki bieżące	480 020	230 273	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 440	115 570	Realizacja zadań w ramach 4,10 etatu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 780	114 667	1. Koszty użytkowników lokali mieszkalnych Toruń, ul. Nad Strugą - 4 966 zł. 2. Wydatki poniesione na lokale wynajmowane innym podmiotom: zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) – 27 236 zł, zakup usług remontowych – 9 378 zł, zakup usług pozostałych – 6 030 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe – 5 421 zł; sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości powiatu – 900zł, czynsz za budynek przy ul. Towarowej – 53 106 zł; koszty administracyjne nieruchomości przy Szosa Chełmińska 30/32 – 1 162 zł; odpis na ZFŚS – 4 300 zł; delegacje służbowe – 370 zł; inne wydatki – 1 794 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	36	Pranie odzieży roboczej

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	325 000	64 610	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 000	60 112	Realizacja zadań w ramach 1,90 etatu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 000	4 498	Wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne, opłata za pełnomocnictwo, odpis notarialny, sporządzenie opinii nt. stanu zagospodarowania terenu, sporządzenie opinii technicznej dot. wykorzystania nieruchomości, wezwania komornicze, podatek od nieruchomości

Rozdział 70095- Pozostała działalność – 0 zł.

1. Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki majątkowe	25 000	0	

Wydatki inwestycyjne	25 000	0	1.Termomodernizacja budynku DPS w Dobrzejewicach – wymiana okien i drzwi wejściowych – Umowa nr AB.I.75/2016 z dnia 10.06.2016 r. – wykonawca DOM-PLAST Karol Dąbrowski na kwotę 44 661 zł (na kwotę 10 661 zł z rozdziału 70095 (porozumienia) i kwotę 34 000 zł z rozdziału 90019). Termin wykonania prac do dnia 10.08.2016r.
----------------------	--------	---	--

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 573.727 zł

1.Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	1 171 973	482 727	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 873	461 825	Realizacja zadań w 15,90 etatu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	57	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 900	20 845	Odpis na ZFŚS – 20 785 zł, delegacje służbowe – 60 zł; Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Chełmża – Umowa nr GEG.6620.14.2016 z dnia 24.02.2016r na kwotę 96 473 zł. – wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BETPOL w Silnie. Termin wykonania prac do dnia 04.11.2016r.

2.Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	213 500	91 000	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 500	91 000	Realizacja zadań w ramach 3,10 etatu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	0	Realizacja w II półroczu 2016 r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 324.368 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych
-------------------------	----------------------	---------------------------	---

	budżetowych	budżetowych na 30.06.2016 r.	w I półroczu 2016 r.
Wydatki bieżące	665 100	324 368	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 092	256 534	Etaty w jednostce: 8,5 etatów, w tym 6,5 etatów - pracownicy należący do korpusu służby cywilnej. W wynagrodzeniach uwzględniono wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 w wysokości 28.743 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520	0	Realizacja II półroczu 2016 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 488	67 834	Wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie jednostki m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby siedziby oraz archiwum zakładowego, w tym papier ksero, środków czystości, zakupy na potrzeby sekretariatu oraz zakup wody do dystrybutora 1.583,80 zł, zakup paliwa do samochodów osobowych i części do samochodu oraz ubezpieczenia pojazdów - 6.622,46 zł, prenumeraty i publikacje - 732,00 zł, zakup sprzętu biurowego oraz drobnego sprzętu informatycznego w tym zakup oprogramowania - 5.904,00 zł, serwisowanie programów INFOCOMP, KOM-PRO, opłata roczna za domenę - 1.024,97 zł, usługi Poczty Polskiej - 9.969,25 zł, regeneracja tonerów do drukarek i ksero - 355 zł., usługi informatyczne - 2.186,94 zł, ogłoszenia prasowe - 209,38 zł, roboty budowlane zabezpieczające budynek kamienicy w Chełmży - 9.310,78 zł, realizacja umowy leasingu operacyjnego Geting związanego z zakupem samochodu służbowego Opel Astra - 6.780,10 zł, przedłużenie dostępu do serwisu budowlanego oraz Platformy Edukacyjnej - 1.638,27 zł, usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do Internetu - 3.355,61 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu - 764,00 zł, wydatki na media w tym: energia elektryczna - 2.132,00 zł, energia cieplna - 3.433,65 zł, woda - 445,00 zł, wywóz nieczystości stałych - 791,40 zł, wywóz nieczystości płynnych - 618,75 zł, czynsz za najem pomieszczeń do przechowania akt archiwum zakładowego i ubezpieczenie majątku - 687,00 zł, zakup usługi zdrowotnych - 234,00 zł, podatek od nieruchomości - 2.043,19 zł, odpis ZFŚS - 7.013,00 zł,

Rozdział 71095- Pozostała działalność – 1.200 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	42 500	1 200	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	Realizacja II półrocze 2016r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500	1 200	1. Bieżąca realizacja umowy z firmą USKOM w zakresie realizacji art.13 ustawy z dnia 31-01-1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 1 200 zł; 2. Roczna opłata utrzymania systemu EWID 2007 – 1 200 zł – Umowa nr GOD.I-158/2014 z dnia 02.12.2014r. z uPay Polska Sp. z o.o. – realizacja II półrocze 2016 r.; 3. Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 oraz instalacja nowej wersji relacyjnej bazy danych Oracle – Umowa nr GN.I-11/2016 z dnia 02.02.2016r. – kwota 25 523 zł. z GEOMETRYKA-KRAKÓW s.c. – realizacja II półrocze 2016 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 296.407 zł.

1. Starostwo Powiatowe – zadania powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	514 527	252 958	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 427	242 116	Realizacja zadań w ramach 6,4 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	76	Ekwiwalent za pranie odzieży
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800	10 766	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 751 zł, koszty delegacji służbowych – 2 015 zł,

1. Starostwo Powiatowe – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	82 000	43 449	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 700	43 449	Realizacja zadań w ramach 1,1 etatu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300	0	Realizacja II półrocze 2016 r.
---	-------	---	--------------------------------

Rozdział 75019 – Rady powiatów – 175.073 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	356 400	175 073	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000	157 384	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	36 400	17 689	1. Koszty obsługi Rady Powiatu – 11 792 zł; 2. Rozmowy telefoniczne i dostęp do usług internetowych – 5 897 zł,

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 4.597.638 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	9 119 633	4 430 900	
Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	29 733	6 923	Realizacja projektu nr PL06-86 pt. Bydgosko – Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu – Umowa Partnerstwa z dnia 23.04.2013r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 673 260	2 747 195	Realizacja zadań w ramach średnio 81,85 etatów.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 410 140	1 675 165	Zakup energii (ciepła, elektryczna, woda, gaz) – 77 462 zł, wywóz nieczystości – 5 510 zł, opłaty czynszowe – 541 521 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67 014 zł, meble i pozostałe wyposażenie Starostwa – 26 614 zł, opłaty pocztowe 29 722 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do usług internetowych – 23 389 zł, serwisowanie sieci i programów komputerowych – 54 571 zł, druki dla Wydziału Komunikacji – 403 024 zł., tablice rejestracyjne (dostawca wytwórnia tablic ZNAK sp. z o.o. na podstawie umowy z 07.02.2012r.) – 33 564 zł., materiały biurowe – 18 439 zł, zakup papieru – 8 652 zł, tusze i tonery – 47 638 zł, zakup komputerów i oprogramowania – 75 223 zł, zakup akcesoriów komputerowych oraz części do ksero i drukarek – 5 100 zł, konserwacje sprzętu i urządzeń – 3 591 zł, naprawy pozostałego sprzętu – 7 690 zł, regeneracja tonerów 2 224 zł,

			przeгляд klimatyzatorów w budynku ul. Towarowa 4-6 – 6 863 zł., zakup i przedłużenie licencji – 31 181 zł, szkolenia i konferencje – 12 537 zł, prenumerata czasopism – 4 108 zł, paliwo do samochodów – 7 433 zł, wydatki na utrzymanie czystości – 8 384 zł, koszty delegacji służbowych – 5 341 zł, koszty ubezpieczeń – 4 271 zł, składki na rzecz organizacji – 29 521 zł, ogłoszenia prasowe – 5 601 zł, dzierżawa karty SIM i terminala POS – 5 146 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 24 806 zł, leasing – 10 184 zł, tłumaczenie dokumentacji – 606 zł; roczna opłata certyfikacyjnego ISO – 1 722 zł, przeprowadzenie audytu odnawialnego - 8 585 zł, pomiary elektryczne budynku przy ul. Towarowej 4-6 – Umowa OR-I.16/2016 z dnia 25.02.2016r. – 7 000 zł, inne wydatki – 70 927 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	1 617	
Wydatki majątkowe:	199 910	166 738	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	199 910	166 738	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
RAZEM	9 319 543	4 597 638	

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 43.570 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016 r.
Wydatki bieżące	55 000	43 570	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 660	9 660	Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 1/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2016r. działała od 15 lutego do 16 marca 2016r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 1997 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach 1992-1997. Łącznie wezwaniu podlegało: - 566 mężczyzn - rocznika 1997, z których stawiło się 541; - 88 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 16; - 6 kobiet, z których stawiło się 6. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy złożyły 2 osoby.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 475	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 740	24 435	

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50.988 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016 r.
Wydatki bieżące	153 000	50 988	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	Opis poniżej
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	50 988	

Wydatki dotyczące promocji powiatu toruńskiego w I połowie 2016 roku	Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków
Udział w wydarzeniach promocyjnych	
- Udział w rozgrywkach DMP w żużlu 2016. - Współorganizacja Ligi Orlika Poza Toruń – edycja 2016. - Współorganizacja powiatowego stoiska ekologicznego podczas wydarzenia „Święconka w kasku”.	16 126 zł
Nagrody i wyróżnienia	
- Wyróżnienia służb mundurowych. - Wyróżnienia Sołtysa Roku 2015. - Podziękowania i wyróżnienia dla emerytów.	1 235 zł
Prasa i publikacje	
- Miesięcznik pn. „Powiat Toruński – wkładka do Poza Toruń - 5 wydań. - Miesięcznik pn. „Twój Powiat” – wkładka do Nowości - 6 wydań. - Film promocyjny: „Kształcenie zawodowe ZS Chełmża i ZS, CKU Gronowo”. - Film promocyjny: „VIII Majowe Spotkania Amatorów Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego”.	23 094 zł
Zakupy i usługi promocyjne	
Opracowywanie materiałów promocyjnych prezentowanych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu toruńskiego, opracowanie i wykonanie grafik prezentujących walory powiatu, zakup materiałów do wykonania promocyjno-edukacyjnych plansz powiatu toruńskiego, doposażenie w gry plenerowe, zakup prezentów i gadżetów promocyjnych.	10 533 zł
Razem	50 988 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 7.597 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016 r.
Wydatki bieżące	14 640	7 597	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	1 140	1 140	Wkład własny do projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			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	1 500	457	

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 0 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	5 000	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	Szkolenie obronne pracowników jednostek samorządowych powiatu toruńskiego – realizacja II półrocze 2016 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – 5.166 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	12 000	5 166	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	5 166	Zakup drukarek dla KMP w Toruniu
Wydatki majątkowe	10 000	0	Realizacja II półrocze 2016r.
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	0	Porozumienie z dnia 23.06.2014 r. zawarte z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz aneks nr 1 z 10 grudnia 2014 r. i aneks nr 2 z 29 kwietnia 2015r. – budowa Komisariatu Policji w Dobrzejewicach – realizacja II półrocze 2016 r.
Razem	22 000	5 166	

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	3 000	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	Realizacja II półrocze 2016r.

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 33.500 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	71 000	33 500	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0	Realizacja II półrocze 2016r.
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	33 500	Realizacja zadań powiatu w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 96.336 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	123 600	96 336	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 600	96 336	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 – 153.183 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Koszty obsługi długu	309 402	153 183	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 2016 r. – 37 236 zł.
- 2) Umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarta dnia 18.08.2010 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2016 r. – 52 497 zł.
- 3) Umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarta dnia 28.11.2013 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2016 r. – 63 450 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	423 877	0	Poręczenie nieaktywne

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 2.590 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	4 000	2 590	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	Zwrot nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów- zwrot na wniosek osób fizycznych z terenu powiatu toruńskiego
Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	3 000	1 590	Wydatki niekwalifikowane: – Projekt „Szkolna Kuźnia Profesjonalistów” – kwota 1 335 zł, - Projekt „Zawodowy Paszport do Kariery” – kwota 255 zł.
Wydatki majątkowe	386 000	0	
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	386 000	0	Realizacja II półrocze 2016 r. Rozliczenia z gminami zadania inwestycyjnego o nazwie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych (trzeci etap).
RAZEM	390 000	2 590	

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe – 0zł.

Budżet na rok 2016 zakłada następujące rezerwy:

1. **Rezerwę ogólną** - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego lub nie znajdujących pokrycia w wysokości 500.000 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2016 r. uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości 115.090 zł.
2. **Rezerwę celową** – na regulacje wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w dz. 600, 700, 710, 750, 801, 852-854 w wysokości 250.000 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2016 r. kwota rezerwy nie została uruchomiona.
3. **Rezerwę celową**- 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 30.06.2016 r. kwota rezerwy nie została uruchomiona.

Podział rezerw w I półroczu 2016 r.:

LP	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Podmiot , który otrzymał kwotę rezerwy
Rezerwa ogólna				
1.	Opracowanie audytu energetycznego budynku mieszkalnego w DPS Browina	852	7 995	Starostwo Powiatowe w Toruniu
2.	Malowanie elewacji budynku szkoły Z. Sz. CKU Gronowo	801	55 945	Starostwo Powiatowe w Toruniu
3.	Koncepcja technologii żywienia dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie	852	6 150	Starostwo Powiatowe w Toruniu
4.	Wymiana ogrodzenia w Z. Sz. S. w Chełmży	801	20 000	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży
5.	Wymiana kostki chodnika przy szkole Z. Sz. S. w Chełmży	801	25 000	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży
RAZEM		X	115 090	X

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 –Szkoly podstawowe specjalne – 632.028 zł.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	1 218 370	632 028	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 171 130	599 509	Nauczyciele – 13,53 etatów administracja i obsługa - 6 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 090	32 519	Środki na podręczniki szkolne – planowana realizacja II półrocze 2016 r., odpis na ZFŚS

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 423.946 zł.

Gimnazjum Specjalne w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	994 266	423 946	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	692 120	308 983	nauczyciele – 7,69 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 360	415	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 786	114 548	2 718 zł materiały kancelaryjne i biurowe oraz prenumerata, 1 356 zł środki czystości, 2 421 zł materiały gospodarczo-remontowe i pozostałe, 2 416 zł paliwo, 151 zł części i akcesoria samochodowe, 910 zł woda, 9 424 zł zakup energii elektrycznej, 1 200 zł zakup wody, 32 376 zł en. cieplna, 1 642 zł opłata serwisowa za ciepło, 1 198 zł usługi telekom, 1 623 zł za usługę monitoringu obiektów szkoły, 1 170 zł korzystanie uczniów z basenu w ramach zajęć lekcyjnych, 1 506 zł BHP, 338 zł usługi kominiarskie, 1 427zł wywóz nieczystości stałych, 2 794 zł ścieki, 874 zł usługa transportowa, 980 zł aktualizacja programów komputerowych, 245 zł opłaty RTV, 17 325 zł usługi remontowe w budynku szkoły, 6 375 zł różne naprawy, 2 509 zł ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenie samochodu, 16 328 zł odpis na ZFŚS, 5 242 zł pozostałe wydatki.
Wydatki majątkowe	50 000	0	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000	0	Wkład własny do zadania pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup 9 – osobowego

			mikrobusu” – planowana realizacja II półrocze 2016 r.
Razem	1 044 266	423 946	

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.218.809 zł.

1. Liceum Ogólnokształcące w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	1 487 721	685 481	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 219	599 005	Nauczyciele – 19,48 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 110	1 611	Fundusz zdrowotny, świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 392	84 865	Korzystanie młodzieży z basenu, odpis na ZFŚS, realizacja projektu ERAZMUS +

2. Licea ogólnokształcące w Z.SZ. CKU Gronowo

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	1 081 004	533 328	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 704	460 276	Średnie zatrudnienie 14,86 etatów nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 280	29 715	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 020	43 337	zakup oleju opałowego i energii elektrycznej, odpis na ZFŚS

Rozdział 80130– Szkoły zawodowe – 3.352.460 zł.

1. Szkoła zawodowa w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	1 367 120	679 344	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 840	445 858	Nauczyciele 7,79 etatów Administracja i obsługa 10,5 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 130	2 624	Fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 150	230 862	Materiały gospodarcze 1 872 zł, materiały kancelaryjne i biurowe 4 456zł, prenumerata 2 917 zł, środki czystości 8 120 zł, wyposażenie 12 246 zł, pozostałe materiały 2 516 zł, energia cieplna 98 239 zł, energia elektryczna 25 307 zł, woda i gaz 5 545 zł, usługi telefoniczne 3 736 zł, ochrona mienia 2 214 zł, opłata eksploatacyjna za ciepło 5 164 zł, usługi kominiarskie 362 zł, wywóz nieczystości stałych 5 255 zł, ścieki 1 762 zł, pozostałe usługi 11 595zł, różne naprawy 996 zł, ubezpieczenia majątkowe 2 741 zł, podatek od nieruchomości 7 zł, odpis ZFŚS 28 673 zł, pozostałe opłaty i składki 7 139 zł.
Wydatki majątkowe	20 000	0	
Wydatki inwestycyjne	20 000	0	Prace inwestycyjne na terenie Z.SZ w Chełmży – planowana realizacja II półrocze 2016 r.
Razem	1 387 120	679 344	

2.Szkoła zawodowa w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	5 337 603	2 586 765	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 147 328	2 043 895	Średnie zatrudnienie: 26 etatu administracja i obsługa, 47,35 etaty nauczycieli.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 950	96 254	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny, wydatki BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 325	446 616	Materiały biurowe, prenumerata, pieczątki, ogłoszenia prasowe, konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, bieżące koszty utrzymania szkoły: energia elektryczna, ogrzewanie, woda, telefony i inne opłaty, zakup wyposażenia, projekt Erasmus +, remonty pomieszczeń szkolnych, koszty praktycznej nauki zawodu, wynajem sal, zakup pozostałych materiałów i usług, pozostałe
Wydatki majątkowe	14 000	12 306	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000	12 306	Zakup kotła do kuchni
Razem	5 351 603	2 599 071	

3.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
------------------	---------------------------	--	--

Wydatki bieżące	98 945	74 044	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 945	55 944	Malowanie elewacji budynku szkoły-Z.Szk.CKU Gronowo
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	25 000	10 000	Województwo Kujawsko - Pomorskie - szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy.
	13 000	7 700	Powiat Brodnicki- szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
	5 000	400	Miasto Zielona Góra –szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Zespole szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Wydatki majątkowe	20 000	0	
Wydatki inwestycyjne	20 000	0	Adaptacja części budynku niskiego w Chełmży przy ul. Hallera 25 na potrzeby szkoły- przygotowanie pracowni gastronomiczno – hotelarskiej oraz adaptację części pomieszczeń na potrzeby ŚDS – planowana realizacja II półrocze 2016 r.
Razem	118 945	74 044	

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 1.457.164 zł.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	3 071 220	1 457 164	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 713 556	1 275 035	Nauczyciele – 40,70 etatu administracja i obsługa - 5 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 980	37 699	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 684	144 430	Energia elektryczna 1 404 zł, gaz 15 047 zł, woda 532 zł, usługi telefoniczne 1 217zł, ochrona mienia 1 328zł, wywóz nieczystości 706 zł, ścieki 1 236 zł, ubezpieczenia majątkowe 1 584 zł, serwis pieca CO 959 zł, aktualizacja programów komputerowych 811 zł, strojenie i naprawa instrumentów muzycznych 14 000 zł, materiały kancelaryjne i biurowe oraz druki i świadectwa 2 138zł, środki czystości 1 879 zł, wyposażenie 230 zł, odpis na ZFŚS 92 385 zł, pozostałe usługi, opłaty i składki 8 974 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 535.417 zł.

Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	1 077 640	535 417	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 250	503 984	Nauczyciele – 13,25 etatów.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440	1 470	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 950	29 963	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.222 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	10 807	4 100	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 607	0	Realizacja II półrocze 2016 r.
Dotacje na zadania bieżące	8 200	4 100	Gmina Miasto Toruń, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu - objęcie opieką przez doradców metodycznych z Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński.

2. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	27 365	8 051	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 365	8 051	Szkolenia nauczycieli i delegacje szkoleniowe

3. Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---

		na 30.06.2016	
Wydatki bieżące	29 722	9 908	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 722	9 908	Dokształcanie nauczycieli

4. Zespół Szkół w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	9 298	596	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 298	596	Dokształcanie nauczycieli

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	5 940	1 567	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 940	1 567	Dokształcanie nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 287.109 zł.

1. Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	158 610	79 889	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 540	52 845	Administracja i obsługa stołówki szkolnej – 3 etaty
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 730	27 044	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 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
------------------	---------------------------	--	--

Wydatki bieżące	378 878	207 220	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 658	149 291	Średnie zatrudnienie: 7 etatów administracja i obsługa,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 660	3 479	Korzystanie z posiłków i napojów przez pracowników kuchni
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 560	54 450	Bieżące koszty utrzymanie stołówki: energia elektryczna, ogrzewanie, woda i inne opłaty, remonty pomieszczeń, kartki żywieniowe do stołówki, zakup pozostałych materiałów i usług

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 56.617 zł.

1.Zespół Szkół w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	48 790	14 962	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 790	14 962	

2.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	110 730	41 655	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 330	35 620	Średnie zatrudnienie: 1,45 etaty nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 735	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400	3 300	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 79.714 zł.

1.Zespół Szkół w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	49 530	13 280	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 030	8 789	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	4 491	Pomoce dydaktyczne

2.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	118 490	66 435	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 490	53 579	Średnie zatrudnienie: 2,35 etaty nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	3 856	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	9 000	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 318.874 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	160 190	96 986	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 640	44 073	Średnie zatrudnienie: 2 etaty administracja i obsługa,
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 550	52 913	Odpis socjalny emerytów

2.Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	15 037	11 278	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 037	11 278	Odpis na fundusz socjalny emerytów

3.Szkoła Muzyczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	1 367	1 025	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 367	1 025	Odpis na fundusz socjalny emerytów

4.Zespół Szkół w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	368 326	176 220	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 130	136 940	Administracja (księgowość) 5 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 386	39 280	Zakup materiałów i wyposażenia 4 469 zł, zakup energii 2 200 zł, naprawy 119 zł, różne usługi 6 559 zł, usługi telekomunikacyjne 1 381 zł, odpis na ZFŚS emerytów i pracowników 22 580 zł, pozostałe usługi, opłaty i składki 1 972zł.

5.Starostwo Powiatowe: wynagrodzenie z narzutami w Starostwie Powiatowym w Toruniu - wydatki na 1 etat kalkulacyjny w wysokości 32.545 zł. - zgodnie z upływem czasu, ZFŚS – 821 zł.

6. Nagrody dla nauczycieli planowane w Starostwie Powiatowym – realizacja II półrocze 2016 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 360.000 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki majątkowe	360 000	360 000	
Wydatki na zakup udziałów	360 000	360 000	Przelewy do spółki: kwota 150.000 zł. w dniu 12.01.2016r. oraz kwota 210.000 zł. w dniu 6.05.2016 r.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.654.967 zł.

1.Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
------------------	---------------------------	--	--

Wydatki bieżące	3 577 576	1 654 967	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 577 576	1 654 967	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 Specjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	562	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562	0	Realizacja II półrocze 2016 r.

2.Zespół Szkół w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	562	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562	0	Realizacja II półrocze 2016 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 426.217 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	1 023 640	426 217	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 600	20 606	Wyplacono świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, 1 wychowanka zakładu poprawczego, 3 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i 1 wychowanki Domu Dla Matek z Małymi Dziećmi i Kobiet w Cięży.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	918 040	405 611	Wydatki związane z zawartymi 19 porozumieniami dotyczącymi odpłatności za pobyt 19 dzieci, pochodzących z terenu powiatu toruńskiego, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, funkcjonujących na terenach innych powiatów,

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 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	4 871 820	2 304 105	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 486	1 639 565	82,01- limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	8 274	Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 734	656 266	Koszty utrzymania jednostki to: olej opałowy- 89 000, zakup żywności dla mieszkańców- 158 848, zakup leków i pampersów- 42 100, energia elektryczna, zakup usług pralniczych, zakup środków czystości, bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń wynikające z zawartych umów, inne
Wydatki majątkowe	11 700	11 700	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 700	11 700	Kocioł warzelny elektryczny
Razem	4 883 520	2 315 805	

2.Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	3 083 750	1 474 527	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 068 900	979 304	51 etatów kalkulacyjnych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	7 761	delegacje, badania, odzież ochronna
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 006 250	487 462	Zakup gazu – 71 549, energia elektryczna – 19 658, woda – 8 456, środki czystości – 7 689, zakup żywności – 125 293, zakup leków - 26 849, ubezpieczenia – 3 029, utrzymanie

			samochodów – 5 803, usługi telefoniczne – 4 666, materiały biurowe i czasopisma – 2 635, materiały do napraw i drobne zakupy/żarówki, świetlówki, filtry – 24 108, wyposażenie – 30 246, serwis sprzętu – 3 250, usługi infor. – 4 562, usługi MPO – 9 918, ścieki – 14 098, usługi pralni -8 105, pozostałe usługi jak pocztowe, RTV, przeglądy – 7 063, podatek i opłaty na rzecz budżetu jedn. samorządu teryt. – 27 966, leasing samochodu – 11 002, ZFŚS – 42 075 naprawy sprzętu, konserwacja wind, kotłowni, inst. p.poż – 7 835, leasing wyposażenia kuchni – 11 078, kształcenie pracowników - 1 225, podatek od nieruchom.-2101, pozostałe wydatki – 7 203
Wydatki majątkowe	10 000	9 164	
Zakupy inwestycyjne	10 000	9 164	Zakup obieraczki do warzyw
Razem	3 093 750	1 483 691	

3.Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	2 064 490	1 019 096	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 190	265 739	Zakup żywności 68 778 zł, zakup i dystrybucja energii 65 882 zł, , zakup leków i pieluchoj majtek 11 785 zł, zakup wyposażenia 833 zł, zakup środków czystości 3 374 zł, materiały do remontów bieżących 2 433 zł, usługi pralnicze 14 715 zł, usługi remontowe 1 465 zł, pozostałe usługi 37 416 zł, trwałe zarząd 18 894 zł, pozostałe 19 218 zł, ZFŚS – 20 946 zł.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 800	753 258	Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wyniosło 37,5 etatu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	99	Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników.
Wydatki majątkowe	16 000	15 888	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000	15 888	Zakup zmywarki do naczyń

Razem	2 080 490	1 034 984	
-------	-----------	-----------	--

4.Dom Pomocy Społecznej w Pigży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	2 676 259	1 296 853	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 539	333 419	olej grzewczy 6.150 zł , środki żywności 90.638 zł, usługi komunalne (wywóz nieczystości i opłaty za ścieki) 12.440 zł, usługi pralnicze 16.708 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu 10 761 zł, leki i materiały medyczne 14.203 zł, konserwacje bieżące majątku trwałego i naprawy sprzętów 8.692 zł, usługi medyczne specjalistyczne (lekarz psychiatra) 18.000 zł; zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz propan-butan) 34.208 zł, koszty utrzymania samochodów (olej napędowy, ubezpieczenia, przeglądy techniczne) 5.801 zł, środki czystości 10.438 zł, zakup wyposażenia oraz urządzeń AGD 5.139 zł, ubezpieczenia majątku 1.099 zł, materiały rzemieślnicze i elektryczne 6.246 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 2.067 zł, podatek od nieruchomości 3.207 zł, szkolenia pracowników 2.135 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.700 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 620	959 753	limit etatów kalkulacyjnych: 46 przeciętne zatrudnienie za 6 m-cy w etatach: 48, w tym pracownicy zatrudnieni w ramach umów z PUP - 2 et.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	3 681	Zakup odzieży roboczej, ochronnej, obuwia profilaktycznego i roboczego oraz wody dla pracowników, refundacja do zakupu okularów korekcyjnych

5.Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	14 145	5 500	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 995	0	Wykonanie audytu energetycznego z uwzględnieniem pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie w Budynku nr 2 – umowa nr ABR.I-50/2016 z 22.04.2016r. – realizacja II półrocze 2016r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	5 500	Umowa o dzieło nr ABR.III-30/2016 z 22.04.2016r. na wykonanie koncepcji technologii żywienia (aranżacja kuchni wraz z zapleczem) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie w Budynku nr 2
Wydatki majątkowe	100 000	0	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	Modernizacja budynku DPS Wielka Nieszawka dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 50.000 zł.; Modernizacja budynku DPS Browina dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 50.000 zł. Planowana realizacja II półrocze 2016r w zakresie DPS Browina .DPS Wielka Nieszawka – odstępianie od zadania w II półroczu.
Razem	114 145	5 500	

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 605.713 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 366.420 zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą – 238.794 zł.

Wydatki realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	532 580	238 794	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 280	65 222	Zakup oleju opałowego 7 103 zł, materiały do terapii zajęciowej 8 431 zł, zakup i dystrybucja energii 5 713 zł, zakup paliwa do samochodu 11 457 zł, naprawy i utrzymanie samochodu 1 148 zł, materiały do remontów 78 zł, odpis na ZFŚS 8 205 zł, opłaty na rzecz jst. 7 288 zł, wywóz nieczystości, odpady komunalne 3 050 zł, pozostałe koszty 12 749 zł (konserwacje, ubezpieczenia, pozostałe usługi).
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 100	173 572	Przeciętne zatrudnienie w I połowie 2016 roku wyniosło 10 etatów.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	Zakup wody dla pracowników – realizacja II półrocze 2016 r.

Wydatki realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	760 820	366 420	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 978	110 398	energia elektryczna – 4 645 zł, woda – 923 zł, gaz -13 065 zł, koszty utrzymania samochodu –1 135 zł., konserwacje dźwigu osobowego -2 204 zł, opłaty telefoniczne – 1 248 zł, usługi dowozu uczestników – 57 905 zł, usługi inne - 5 892 zł, żywność – 1 141 zł.,

			terapia zajęciowa – 588 zł., opłaty i podatki – 10 727 zł., szkolenie pracowników – 200 zł., odpis na ZFŚS- 10 725 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 642	256 022	9,8 etatów administracyjnych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	
Wydatki majątkowe	50 000	0	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000	0	Wkład własny do zadania „Likwidacja barier transportowych – zakup 9 – osobowego mikrobusu” – planowana realizacja II półrocze 2016 r.
Razem	810 820	366 420	

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki majątkowe	50 000	500	
Wydatki inwestycyjne	50 000	500	Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych dotyczącej nowego obiektu dla potrzeb ŚDS w Osieku nad Wisłą - 500 zł. Dokumentacja projektowa obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą – umowa Nr ABR.I-17/2016 z dnia 02.03.2016 r. Wykonawca: Pracownia INWESTPROJ Rozgarty – realizacja II półrocze 2016 r.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – 1.626.563 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	3 568 047	1 626 563	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 238	174 710	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze i 2 osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 koordynatorów zastępczej pieczy rodzinnej. Wyplacono również dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla osób obsługujących realizację dodatków wychowawczych.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 891 679	1 359 347	Świadczenia społeczne wypłacane na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 130	92 506	Wydatki związane z zawartymi 11 porozumieniami dotyczącymi odpłatności za pobyt 10 dzieci, pochodzących z terenu powiatu toruńskiego, w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenach innych powiatów – 82 455 zł. Odpłatność za usługi psychologiczne – 6 000 zł. Podróże służbowe i odpis na ZFŚS – 4 051 zł.

W I półroczu 2016 r. w 111 rodzinach zastępczych przebywało 187 dzieci, w tym w 44 rodzinach niezawodowych przebywało 65 dzieci. Do końca czerwca 2016r. powstało 9 nowych rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 13 dzieci. Rodzinom tym wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych u nich dzieci oraz jednorazową pomoc pieniężną na przyjęcie dzieci do rodzin zastępczych.

W ciągu półrocza usamodzielniono 4 wychowanków z rodzin zastępczych. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 2 wychowanków rodzin zastępczych. Ponadto 31 wychowankom rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

Funkcjonującym na terenie powiatu toruńskiego 8 zawodowym rodzinom zastępczym, w tym: 2 zawodowym rodzinom zastępczym stanowiącym pogotowie rodzinne, w których w ciągu 6 miesięcy tego roku przebywało 7 dzieci, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej opiekującej się 4 dziećmi posiadającą niepełnosprawność, 5 zawodowym rodzinom zastępczym opiekującym się łącznie 20 dziećmi oraz 2 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 14 dzieci wypłacono świadczenia na częściowe pokrycie utrzymania dzieci tam umieszczonych oraz jednorazową pomoc pieniężną na przyjęcie dzieci do zawodowych rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.

Dofinansowano również 1 rodzinie zastępczej wypoczynek dla dzieci. Wypłacono pomoc pieniężną na utrzymanie domu jednorodzinnego dla 1 niezawodowej rodziny zastępczej, 3 zawodowym rodzinom zastępczym i 2 rodzinnym domom dziecka. Z pieniężnej pomocy losowej skorzystała 1 rodzina zastępcza. Pokryto także 1 rodzinnemu domowi dziecka część kosztów remontu.

Od kwietnia 2016r. wypłacono 487 dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinnych formach zastępczych. Wydatek ten w 98 % pokryty został z dotacji celowej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 480.294 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	1 022 600	480 294	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 880	360 751	Realizacja zadań w ramach 12,5 etatów. Wartość wydatków nieperiodycznych wyniosła 2.682 zł. W oparciu o umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia za usługi związane z poradnictwem prawnym i nadzorem BHP i PPOŻ – 6 296 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	26	

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 120	119 517	<p>Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, części do sprzętu oraz opłacono prenumeratę czasopism na kwotę 3 860 zł. Za usługi telekomunikacyjne i pocztowe zapłacono 9 802 zł. Informatyzacja PCPR to wydatek w wysokości 12 037 zł. Bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, regeneracje tonerów oraz konserwacje systemu sygnalizacyjnego 1 983 zł. Opłaty za energię wyniosły 7 441 zł. Najwyższą pozycję wydatków stanowił czynsz za użytkowane pomieszczenia przez PCPR przy ul. Towarowej 4-6 i wyniósł 65 321 zł, co daje 14 % ogólnych wydatków tego rozdziału. Na odpis ZFŚS przekazano kwotę 10 207 zł. Pozostałe wydatki bieżące (m.in. wyjazdy służbowe, szkolenia i badania lekarskie pracowników, pieczętki, ubezpieczenie mienia, przegląd klimatyzatorów, monitorowanie obiektu, serwis kotłowni, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie terenu, usługi PPOŻ, wynajem samochodu) stanowiły kwotę 8 866 zł.</p>
---	---------	---------	---

Rozdział 85295- Pozostała działalność – 61.000zł.

1.Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	122 000	61 000	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000	61 000	Pokrycie kosztów mediów związanych z najmem pomieszczeń

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 1.777 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	31 992	1 777	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992	1 777	Wydatki ponoszone na rehabilitację 18 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu toruńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON na podstawie zawartych 2 porozumień: z Gminą Miasta Toruń oraz Powiatem Aleksandrów Kujawski

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 120.812 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	263 940	120 812	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 820	97 971	Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach 3 etatów. Wynagrodzenie pracowników Zespołu wraz z pochodnymi wyniosło 61 332 zł. 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 22 319 zł, na porady prawne – 2 030zł oraz obsługę administracyjną i archiwalną – 12 290 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 120	22 841	Znaczną pozycję wydatków stanowiła zapłata za udział w komisjach orzekających zespołu lekarskiego i psychologa, tj. 11 348 zł. Pozostała kwota wydatkowana była na usługi pocztowe – 2 611 zł, regenerację tonerów oraz naprawę i konserwację sprzętu – 434 zł., informatyzację zespołu – 1 093 zł oraz zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i odpis na ZFŚS – 7 355 zł.

W I półroczu 2016 Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu wydał 664 orzeczenia, w tym 526 dla osób dorosłych (w tym dzieci powyżej 16 lat) i 138 dla dzieci, które nie ukończyły 16-tego roku życia.

Spośród osób dorosłych, 499 osób uzyskało orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności orzeczono dla 106 osób. Umiarkowany stopień ustalono w 191 przypadkach. Lekki stopień uzyskały 202 osoby.

Wydano 21 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 6 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób, posiadających aktualne orzeczenia.

Ze 138 orzeczeń dla dzieci przed 16-tym rokiem życia, 101 dzieci uzyskało status osoby niepełnosprawnej, dla 1 osoby wydano orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności, a 36 dzieci nie uzyskało orzeczenia o niepełnosprawności.

W I półroczu 2016 Zespół przyjął 599 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 129 wniosków o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Wydanych zostało 93 legitymacji oraz 83 karty parkingowe.

Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu pokryta była w 52 % z dotacji celowej.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy – 1.740.996 zł.

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
------------------	---------------------------	--------------------------------	--

		na 30.06.2016	
Wydatki bieżące	3 505 600	1 740 996	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 011 200	1 490 341	Średnia ilość etatów - 62, wypłacono 3 nagrody jubileuszowe,
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 300	249 183	Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki, opłaty ZFSS, remonty, inne
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	1 472	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 66.580 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	186 520	66 580	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 390	61 165	Nauczyciele – 1 etat, administracja i obsługa – 1 etat
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270	270	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 860	5 145	Odpis na ZFSS

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 669.695 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	995 640	474 695	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 298	419 645	Pracownicy pedagogiczni – 10,72 etatów administracja i obsługa – 3,63 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 990	6 437	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 352	48 613	Materiały kancelaryjne i biurowe 946 zł, druki i testy 603 zł, środki czystości 962 zł, prenumerata 596 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 2 035 zł, naprawa urządzeń biurowych 492 zł, ochrona mienia 959 zł, wywóz nieczystości stałych 300 zł, ścieki 281 zł, energia elektryczna 2 508 zł, energia cieplna 3 250 zł, woda 335 zł, usługi telekom. 2 872 zł, usługi w zakresie BHP 1 488 zł,

			ubezpieczenia majątkowe 682 zł, odpis ZFSS 25 673 zł, pozostałe usługi i opłaty 4 631 zł
--	--	--	--

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	390 000	195 000	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000	195 000	Gmina Miasto Toruń – świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka z zakresu zadań Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Toruniu. Gmina Łysomice - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Od dnia 1 września 2016 roku rezygnacja z prowadzenia zadania przez gminę Miasto Toruń .

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 366.847 zł.

1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	804 600	366 847	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 890	221 233	Średnie zatrudnienie: 2,7 etaty administracja i obsługa, 5,93 etatów nauczyciele,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 060	10 979	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 650	134 635	Bieżące koszty utrzymanie internatu: energia elektryczna, ogrzewanie, woda i inne opłaty, druki, tonery, konserwacja kotłowni olejowej, remont pomieszczeń w internacie, oświetlenie zewnętrzne przy internacie, zakup pozostałych materiałów i usług

2. Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki majątkowe	170 000	0	
Wydatki inwestycyjne	170 000	0	Roboty budowlane w Zespole Szkół CKU w Gronowie: Modernizacja dwóch łazienek

			w piwnicy, toalety na parterze, pierwszym i drugim piętrze wraz z wymianą wszystkich urządzeń sanitarnych oraz przebudową dwóch pionów sanitarnych” – realizacja w II półroczu 2016 roku na podstawie umowy Nr OR.I.87.2016 z dnia 05.07.2016r. Wykonawca Sulecki Mariusz BUD POL Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Toruń. Termin wykonania zadania: 12.08.2016 r.
--	--	--	---

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 105.000 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016 r.
Wydatki bieżące	6 000	1 800	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1800	Stypendium Marszałka Województwa dla uczniów

2.Zespół Szkół w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	6 000	3 600	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 600	Stypendium Marszałka Województwa dla uczniów

3.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	186 000	99 600	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000	99 600	Stypendium Starosty Toruńskiego dla uczniów uzdolnionych – mieszkańców powiatu toruńskiego

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 212.698 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.

		na 30.06.2015	
Wydatki bieżące	326 330	212 698	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 330	212 698	Dotacja na bieżące utrzymanie Pracowni Wspierania Rozwoju A i M w Górsku – niepublicznego ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.931 zł.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży z filią w Dobrzejewicach.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	16 138	7 931	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 138	7 931	Doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 13.329 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	5 468	4 101	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 468	4 101	Odpis na fundusz socjalny emerytów

2.Zespół Szkół Specjalnych

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	2 734	2 051	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 734	2 051	Odpis na fundusz socjalny emerytów

3.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	9 569	7 177	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 569	7 177	Odpiś socjalny emerytów

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 262.985 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	278 770	143 812	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 570	97 393	Opis poniżej.
Dotacje na zadania bieżące	57 200	46 419	
Wydatki majątkowe	834 000	64 889	
Inwestycje	634 000	64 889	
Dotacje na zadania inwestycyjne	200 000	0	
Razem	1 112 770	208 701	

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

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

57 200	19 400	Organizacja warsztatów ekologiczno-edukacyjnych z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby „Sztuka i ekologia 2016” przez Fundację Piękniejszego świata w Skłudzewie.
	1 220	Organizacja zajęć oraz wycieczek z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej pn. „Natura na terenie Gminy Wielka Nieszawka .
	5 200	Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „WARSZTATY EDUKACYJNE W OSTOI PSZCZÓŁ I OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH – II EDYCJA” przez FUNDACJĘ „LEŚNA DROGA”.
	3 800	Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Pałacowo - Parkowym w Brąchnówku oraz nad Jeziorem Chełmżyńskim „Ekologiczne potyczki” przez Wiejskie stowarzyszenie kulturalno-oświatowe „edukacja i przyszłość” w Brąchnówku.
	1 300	Organizacja imprezy ekologicznej pn.: „Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat” przez Stowarzyszenie rozwoju gminy Łysomice.
	2 500	Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: „Chcemy żyć ekologicznie” przez Stowarzyszenie przyjaciół szkoły „dobry start” w Chełmży.
	999	Organizacja imprezy ekologicznej pn.: „Ekologia w dniu dziecka” przez łysomickie stowarzyszenie Marcus.
	1 800	Organizacja imprezy i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: „Jestem przyjacielem przyrody – III edycja” przez Stowarzyszenie rozwoju gminy Łubianka „Przyszłość”.
	5 000	Organizacja zajęć ekologicznych na temat form ochrony przyrody oraz wycieczek terenowych pn. „Tradycja a ochrona środowiska” przez obrowskie stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu „Nasza szkoła”.
	2 200	Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn. „Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze” przez Stowarzyszenie kobiet na rzecz rozwoju wsi Brzezinko.
	3 000	Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „X powiatowe warsztaty ekologiczne – Z ekologią na ty” przez czernikowskie stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji i sportu „Czyż-nie”.
	0	organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „Ochrona fauny i flory powiatu toruńskiego podstawą edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży” przez Stowarzyszenie inicjatyw społecznych „Razem dla przyszłości” w Górsku – realizacja II półrocze.
0	Organizacja zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: „Praktyczne zajęcia ekologiczno-przyrodnicze nad jeziorem chełmżyńskim” przez Klub sportowo-turystyczny „Włóknierz” - realizacja II	

		półrocze
57 200	46 419	

Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
60 070	44 868	<p>Różne wydatki bieżące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup sprzętu fotograficznego dla Wydziału Środowiska (1 247 zł); 2. Zakup akumulatorów żelowych 2 szt. i ładowarki dla Komendy Straży Rybackiej (2500 zł); 3. Zakup sorbentów i neutralizatorów do dezaktywacji na drogach powiatowych (12 000 zł); 4. Zakup świetlówek LED w ramach IV etapu,, Program wymiany oświetlenia w budynku Starostwa na energooszczędne i ekologiczne”(18 438 zł); 5. Zakup pilarki spalinowej na potrzeby reagowania w sytuacjach zagrożenia środowiska naturalnego lub zagrożenia powodzią z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg (1 256 zł); 6. Zakup książek – nagród dla laureatów konkursu wiedzy odbywającego się w ramach XXIV Sesji Ekologicznej pod hasłem „ o przetrwanie matki ziemi” (496 zł); 7. Zakup nagród na konkurs plastyczny „Kwiaty z łąk i ogrodów” (1 500 zł); 8. Organizacja pikniku ekologicznego (zakup nagród i artykułów spożywczych) - „Śniadanie na trawie” (1 315 zł); 9. Organizacja pikniku ekologicznego (zakup nagród i artykułów spożywczych) - „Z biegiem drwęcý” (4 501 zł); 10. Zakup płytki do cechowania drewna – materiały przeznaczone do sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (117 zł); 11. Organizacja pikniku ekologicznego nad Jeziorem w Józefowie (zakup nagród i artykułów spożywczych) - „Powitanie lata” (1 498 zł);

Zakup usług remontowych

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
20 000	0	Realizacja II półrocze 2016r.

Zakup usług pozostałych

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
137 500	50 393	<p>Różne wydatki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Osiek n/Wisłą – Złotoria w m. Osiek (2 879 zł); 2. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Osiek n/Wisłą – Złotoria w m. Brzozówka (322 zł); 3. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Łysomice – Chełmża (2 364 zł); 4. Organizacja stoiska ekologicznego podczas wydarzenia „Święconka w kasku” (500 zł);

		<p>5. Opłata za wydanie Raportu z wykonania programu Ochrony środowiska za lata 2013-2014, dot. Programu ochrony środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2020 (13 300 zł);</p> <p>6. Usługa ogrodnicza – pielęgnacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Towarowa 4-6 (3 579 zł);</p> <p>7. Opłata za wykonanie dokumentacji – projekt budowlany likwidacji oczyszczalni ścieków w DPS w Browinie (koszty inwestorskie, specyfikacja techniczna, rozbiórka i odbiór robót budowlanych) (17 835 zł);</p> <p>8. Opłata za serię audycji „Na szlaku” emitowanych na antenie Radia PIK dot. ciekawostek i atrakcji powiatu toruńskiego (2 214 zł);</p> <p>9. Organizacja pikniku ekologicznego na Błoniach Nadwiślańskich w Toruniu w ramach XXXII Dni Drwęcy (3 000 zł);</p> <p>10. Wydanie broszur „Bezpieczne wakacje” (3 900 zł);</p> <p>11. Opłata za wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego w ramach organizacji pikniku ekologicznego w Józefowie „POWITANIE LATA” (500 zł)</p>
--	--	---

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
4 000	2 132	Szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
100 000	0	Wpłata na fundusz wsparcia – zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla PSP – realizacja II półrocze 2016r.

Dotacje

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
75 000	0	Budowa drogi rowerowej Bielczyny – Chełmża – Brąchnowo – Pigża – na terenie gminy Chełmża – realizacja II półrocze 2016r.
25 000	0	Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa – realizacja II półrocze 2016r.

Wydatki inwestycyjne

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
40 000	32 500	Termomodernizacja dachu budynku DPS w Dobrzejewicach – segment A zgodnie z umową nr AB.I.27/2016 z dnia 25.03.2016r. przez firmę Sulecki Mariusz BUD POL.
34 000	0	Termomodernizacja budynku DPS w Dobrzejewicach, wymiana okien i drzwi wejściowych przez firmę Karol Dąbrowski DOM-PLAST – Umowa nr AB.I-75/2016 z dnia 10.06.2016r. – Termin wykonania prac do dnia 10.08.2016r. (na kwotę 10 661 zł z rozdziału 70095 (porozumienia) i kwotę 34 000 zł z rozdziału 90019.
200 000	0	Roboty budowlane w Zespole Szkół CKU w Gronowie: Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu, Sali gimnastycznej i łącznika. Umowa Nr OR.I.82.2016 z dnia

		27.06.2016 r. na kwotę 129.150 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe BUDMONT Jarosław Zieliński z siedzibą we Włocławku. Termin wykonania zadania: 26.08.2016 r.
25 000	0	Likwidacja oczyszczalni ścieków w DPS Browina – realizacja II półrocze 2016r.
300 000	0	Wsparcie niskoemisyjnej infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych – realizacja II półrocze 2016r.
35 000	32 389	Zakup pił do reagowania i prowadzenia akcji ratunkowych w warunkach kryzysowych do ratownictwa techniczno-ekologicznego (przecinarka do stali i betonu TS 800 STIHL 2x4 szt.)
634 000	64 889	

2.Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	20 340	10 139	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 340	10 139	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
Wydatki majątkowe	521 890	14 145	
Wydatki inwestycyjne	521 890	14 145	Naprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2036C Młyniec – Mierzynek – Krobia – 14.145 zł.
Razem	542 230	24 284	

3.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki majątkowe	30 000	30 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	Elementy małej architektury, architektury krajobrazu i zieleni wokół internatu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Klasyfikacja budżetowa	§	Opis merytoryczny	Plan	Wykonanie 30.06.2016 r.
92108	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych - Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	7 000	5 000

92116	2310	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Toruńskiego Wydatki bieżące	85 620	42 810
92195	4110	Starostwo Powiatowe w Toruniu - dofinansowanie imprez i konkursów.	200	0
	4120		30	0
	4170		2 000	0
	4210		44 000	22 158
	4300		54 000	31 507
	4210	Zespół Szkół w Chełmży – Konkurs Walentynkowy- 500 zł., Impreza kulturalna „Dzień Chleba” - 500zł. (realizacja II półrocze 2016 r.)	1 000	500
	4210	Zespół Szkół Specjalnych Chełmża – Regionalny konkurs przyrodniczy ”Żywioty w Przyrodzie”- 850 zł. Konkurs „Wiosenne igraszki” – 700 zł., „ Regionalny przegląd kolęd i pastorałek” – 800 zł, Konkurs „Potyczki rodzinne” – 550 zł, „Teatr z łyżki” - 200 zł. (realizacja II półrocze 2016 r.)	3 100	2 900
	4170	Szkola Muzyczna I st. w Chełmży z Filią w Lubiczu – „Konkurs gitarowy” – 7 720 zł., Konkurs fortepianowy – 7 810 zł., Festiwal – 10 000 zł. (realizacja II półrocze 2016 r.)	3 320	3 320
	4210		4 780	4 780
	4300		17 430	7 430
	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność - fundacje	2 000	0
Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność – stowarzyszenia		10 800	8 300	
RAZEM			235 280	128 705

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 14.258 zł.

Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	69 710	14 258	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880	5 768	Zatrudnienie animatorów na umowę zlecenie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 830	8 490	Bieżące koszty utrzymania: energia elektryczna, woda, zakup wyposażenia, koszty utrzymania nawierzchni boiska

Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki majątkowe	111 000	0	
Wydatki inwestycyjne	111 000	0	Budżet obywatelski - realizacja inwestycji Realizacja II półrocze 2016 r. Do dnia złożenia sprawozdania dokonano wyboru projektów realizowanych w roku 2016 . Trwa realizacja rzeczowa zadań.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 104.122 zł.

1.Zespół Szkół w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	5 370	5 370	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 370	5 370	Organizacja Regionalnego Dnia Sportu

2.Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki bieżące	1 640	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640	0	Mistrzostwa w warcabach oraz konkurs „Jestem mistrzem” - wykonanie nastąpi w II półroczu 2016r.

3.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Klasyfikacja budżetowa	§	Opis merytoryczny	Plan	Wykonanie 30.06.2016
92605	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność	57 200	38 200
	4110	Starostwo Powiatowe w Toruniu - dofinansowanie imprez sportowych i konkursów dla dzieci i młodzieży.	1 450	894
	4120		250	69
	4170		15 800	12 093
	4210		46 700	26 065
	4300		55 800	21 431
	RAZEM			177 200

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 30.06.2016 rok
Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	92108	2360 Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „ Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku – „XII Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka Dobrzejewice 25 maja 2016”	2 000	2 000
		2360 Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II Łubianka – XIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej – „Tobie Polsko” i XI Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny pod hasłem „Kiedy myślę o Polsce...”	2 000	0
		2360 Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Chełmży – Festiwal Piosenki Religijnej i Harcerskiej ”Światłość w Ciemności świeci” połączony z konkursem plastycznym pn. „Nasz Wicek”. „Ocalić od zapomnienia” – zdobywamy sztandar	1 500	1 500
		2360 Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelgnie – Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Zelgnie	1 500	1 500

Biblioteki	92116	2310	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży	85 620	42 810
	92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży – „Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego 1918-1939”	1 500	0
		2360	Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych Anro – Kreatywne obrazy – żywy tryptyk lubicki	2 000	0
		2360	Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu „Czyż-nie” – VIII Warsztaty Teatralne „Przygoda z Teatrem „	1 800	1 800
		2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Dobry Start” – „Kultura nas otacza”	1 500	1 500
		2360	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klubu Seniora „Leśna Kraina” – Polacy na terenie Gminy Wielka Nieszawka 1920-1945 Przeszłość regionalna i lokalna tzw. „Korytarza”	1 000	1 000
		2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Chełmży – „Nad Nim anieli w locie stanęli”	1 000	0
		2360	Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków” - „Wielkie Tajemnice Przeszłości – cykl reportaży filmowych”	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”	1 000	1 000
		2360	Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddział Okręgowy Toruń – „X Jesienny Przegląd Piosenki”	1 500	1 500

RAZEM Dz. 921			105 420	56 110
Klasyfikacja budżetowa	§	Kultura fizyczna i sport	Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2016 rok
92605	2360	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” – Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST „Włókniarz” Chełmża.	4 000	4 000
		Uczniowski Klub Sportowy „Drwęca Novar” w Lubiczu – VI Wiosenny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej	2 000	2 000
		Klub Sportowy Chełmża – „ II Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn	3 000	0
		Uczniowski Klub Sportowy " Trójka w Górsku " - Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo przez UKS Trójka Górsk w 2016 roku	2 000	2 000
		Uczniowski Klub Sportowy „Feniks Obrowo”-Akademia młodego piłkarza – szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz z imprezami sportowo - rekreacyjnymi	2 000	2 000
		Kobiety Klub Piłkarski Chełmża – „Piłkarski obóz szkoleniowy ”	1 000	0
		Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku – Razem do Wolności– Dobrzejewice 03.06.2016 – Przelajowe biegi dla wszystkich edycja IV	1 500	1 500
		Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” w Łubiance – Obóz sportowo rekreacyjny(szkolenie	1 000	0

		sportowe dzieci i młodzieży)		
		Chelmyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego	3 000	3 000
		Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 2016	1 500	1 500
		Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż – nie” – „Senior Games Czernikowo 2016”	2 000	0
		Stowarzyszenie Klub Jeździecki Młyńska Struga w Grabowcu – IX Zawody Jeździeckie Młyńska Struga CUP	2 000	2 000
		Toruński Klub Karate Tradycyjnego „Kumade”- „Przedszkoliada małego karateki”. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w treningu karate tradycyjnego	2 500	2 500
		Ludowy Zespół Sportowy „Mustang” w Ostaszewie – Organizacja XXII Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry	1 500	0
		Fundacja „Leśna Droga” – Marsz Nordic Walking z okazji „Światowego Dnia Marszu” i integracyjne zajęcia rekreacyjno – sportowe i na trasach leśnych Toruń Barbarka – Zławieś Wielka-Gutowo (gm. Zławieś Wielka) III edycja	1 500	1 500

			Klub Sportowy Gminy Chełmża „Cyklon” w Kończewicach - Organizacja obozu szkoleniowego – treningowego dla grup młodzieżowych Gminy Chełmża „Cyklon”	2 000	0
			Klub Sportowy „Legia” Chełmża – Obóz piłkarski „Lato 2016”	3 000	0
			Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Osówce – Ze sportem po zdrowie w Osówce	1 700	1 700
			Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie – „Upowszechnianie sportu wśród dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny i Wymysłowo”	2 000	2 000
			Uczniowski Klub sportowy Comets Mazowsze – „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i uczestniczenie w rozgrywkach sportowych”	2 000	0
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub Karate Kiritsu” w Górsku - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego	2 500	2 500
			Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Chełmży – Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa	2 500	2 500
			Chełmżyńskie Stowarzyszenie „jak ni, jak jo” – Siatka dla 40-latka	1 000	0

			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Dobry Start” - „Jednoczy nas sport”	1 500	1 500
			Chelmski Klub Sportowych gier karcianych „As pik” - Organizacja i prowadzenie turnieju pn. Mistrzostwa Chelmy w Baškę	1 000	0
			Klub Sportowy Krobia – Powiatowe Rozgrywki w Brydża Sportowego Środowisk Wiejskich o Grand Prix 2016	1 500	1 500
			Klub Sportowy „Gwiazda” Toruń – „ Organizacja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Toruńskiego” II edycja	1 500	1 500
			Klub Sportowy „ Sokół Grzywna” w Grzywnie– „Szkolenie sportowe dzieci , młodzieży i dorosłych w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego””	1 500	1 500
			Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz – Grand Prix Powiatu Toruńskiego w siatkówce plażowej”	1 500	1 500
			Uczniowski Klub Sportowy „ Iskra” w Małej Nieszawce - „ Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – kolarstwo szosowe	1 500	0
RAZEM Dz.926				57 200	38 200
Klasyfikacja budżetowa	§	Turystyka		Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2016 rok

			Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu – XLV Złot Piezonego Ziemniaka	1 300	1 300
	63003	2360	Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „ Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku – „Osobliwości Naszego Powiatu „ – Cykl wycieczek (rajdów) po szlakach Powiatu Toruńskiego dla dzieci i młodzieży	1 000	0
			Automobilklub Toruński – „XX Rajd Citroena i XXII Afrodyty	1 000	0
			Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „ Nasza szkoła” – „Drwęca –z biegiem natury” – spływ kajakowy szlakiem wodnym Drwęcy połączony z edukacją ekologiczną młodzieży gimnazjalnej	1 200	1 200
			Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie” – Klejnoty Powiatu Toruńskiego	1 000	0
RAZEM Dz.630				5 500	2 500

Wydatki zbiorczo

Lp	Wyszczególnienie	Kwota planu na 30.06.2016	Wykonanie wydatków na 30.06.2016	% wykonania
1	WYDATKI MAJATKOWE	14 732 645	767 244	5%
2	WYDATKI BIEŻĄCE	66 506 033	31 061 315	47%
3	RAZEM WYDATKI	81 238 678	31 828 559	39%

Dochody zbiorczo

Lp	Wyszczególnienie	Kwota planu na 30.06.2016	Wykonanie dochodów na 30.06.2016	% wykonania
1	DOCHODY MAJATKOWE	6 810 789	1 275 417	19%
2	DOCHODY BIEŻĄCE	71 967 294	38 198 583	53%
3	RAZEM DOCHODY	78 778 083	39 474 000	50%

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO NA 30.06.2016 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016r.	Opis
1	2	3	4	5
Z.SZ. W Chełmży				
Adaptacja części budynku niskiego w Chełmży przy ul. Hallera 25 na potrzeby szkoły - przygotowanie pracowni gastronomicznej i hotelarskiej oraz adaptację części pomieszczeń na potrzeby ŚDS	801-80130.	20 000	0	Planowana realizacja II półrocze 2016 r. Realizacja: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Prace inwestycyjne na terenie Z.SZ w Chełmży	801-80130.	20 000	0	Planowana realizacja II półrocze 2016 r. Realizacja: Zespół Szkół w Chełmży
DPS Dobrzejewice				
Termomodernizacja budynku DPS Dobrzejewice- wymiana okien i drzwi wejściowych	900-90019 i 700-70095	59 000	0	Termomodernizacja budynku DPS w Dobrzejewicach – wymiana okien i drzwi wejściowych – Umowa nr AB.I.75/2016 z dnia 10.06.2016 r. – wykonawca DOM-PLAST Karol Dąbrowski na kwotę 44 661 zł (na kwotę 10 661 zł z rozdziału 70095 (porozumienia) i kwotę 34 000 zł z rozdziału 90019). Termin wykonania prac do dnia 10.08.2016r. Realizacja: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Termomodernizacja poszycia dachowego- seg "A"	900-90019	40 000	32 500	Termomodernizacja dachu budynku DPS w Dobrzejewicach – segment A zgodnie z umową nr AB.I.27/2016 z dnia 25.03.2016r. przez firmę Sulecki Mariusz BUD POL. Realizacja: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie				

Modernizacja dwóch łazienek w piwnicy, toalety na parterze, pierwszym i drugim piętrze wraz z wymianą wszystkich urządzeń sanitarnych oraz przebudową dwóch pionów sanitarnych.	854-85410.	170 000	0	Roboty budowlane w Zespole Szkół CKU w Gronowie: Modernizacja dwóch łazienek w piwnicy, toalety na parterze, pierwszym i drugim piętrze wraz z wymianą wszystkich urządzeń sanitarnych oraz przebudową dwóch pionów sanitarnych” – realizacja w II półroczu 2016 roku na podstawie umowy Nr OR.I.87.2016 z dnia 05.07.2016r. Wykonawca Sulecki Mariusz BUD POL Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Toruń. Termin wykonania zadania: 12.08.2016 r. Realizacja: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu, sali gimnastycznej i łącznika.	900-90019	200 000	0	Roboty budowlane w Zespole Szkół CKU w Gronowie: Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu, Sali gimnastycznej i łącznika. Umowa Nr OR.I.82.2016 z dnia 27.06.2016 r. na kwotę 129.150 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe BUDMONT Jarosław Zieliński z siedzibą we Włocławku. Termin wykonania zadania: 26.08.2016 r. Realizacja: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Elementy małej architektury , architektury krajobrazu i zieleni w Z.SZ. CKU Gronowo	900-90019	30 000	30 000	Elementy małej architektury, architektury krajobrazu i zieleni wokół internatu. Realizacja: Zespół Szkół CKU w Gronowie
Zakup kotła warzelnego elektrycznego	801-80130	14 000	12 306	Zakup kotła do kuchni. Realizacja: Zespół Szkół CKU w Gronowie
Starostwo Powiatowe w Toruniu				
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	851-85111	360 000	360 000	Przelewy do spółki: kwota 150.000 zł. w dniu 12.01.2016r. oraz kwota 210.000 zł. w dniu 6.05.2016 r.
Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla PSP	900-90019	100 000	0	Planowana realizacja II półrocze 2016 r.
Zakup sprzętu służący ochronie środowiska (piły itp)	900-90019	35 000	32 389	Zakup pił do reagowania i prowadzenia akcji ratunkowych w warunkach kryzysowych do ratownictwa techniczno-ekologicznego (przecinarka do stali i betonu TS 800 STIHL 2x4 szt.)
Modernizacja budynku DPS Wielka Nieszawka dla potrzeb osób niepełnosprawnych	852-85202	50 000	0	Planowana rezygnacja z zadania- sesja 24.08.2016r.
Modernizacja budynku DPS Browina dla potrzeb osób niepełnosprawnych	852-85202	50 000	0	Planowana realizacja II półrocze 2016 r.

Budowa nowego obiektu dla potrzeb ŚDS w Osieku	852-85203	50 000	500	Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych dotyczącej nowego obiektu dla potrzeb ŚDS w Osieku nad Wisłą - 500 zł. Dokumentacja projektowa obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą – umowa Nr ABR.I-17/2016 z dnia 02.03.2016 r. Wykonawca: Pracownia INWESTPROJ Rozgarty – realizacja II półrocze 2016 r.
Budowa komisariatu w Dobrzejewicach	754-75404	10 000	0	Porozumienie z dnia 23.06.2014 r. zawarte z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz aneks nr 1 z 10 grudnia 2014 r. i aneks nr 2 z 29 kwietnia 2015r. – budowa Komisariatu Policji w Dobrzejewicach – realizacja II półrocze 2016 r.
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,inne	750-75020	186 910	166 738	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
Regały archiwalne jezdne na potrzeby archiwum zakładowego	750-75020	13 000	0	Realizacja II półrocze 2016 r.
Budżet obywatelski - realizacja inwestycji	926, 92601	111 000	0	Realizacja II półrocze 2016 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu				
Inwestycje na terenie Gminy Chełmża **		828 230	0	Opis w załączniku nr 3. Realizacja: Powiatowy Zarząd Dróg oraz Starostwo Powiatowe w Toruniu
Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo		800 000	0	
Inwestycje na terenie Gminy Zławieś Wielka - dotacja		10 000	0	
Inwestycje na terenie Gminy Czernikowo - dotacja dla Gminy Czernikowo - dotacja		260 000	0	
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 2019C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża.		5 844 576	61 005	
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2009 na odcinku Lubicz Górny - Krobia dł. 500 m, szer. 2 m, na terenie Gminy Lubicz		315 500	0	

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2036 na odcinku Krobia - Mierzynek - Młyniec Drugi w m. Mierzynek dł. 300 m - szer. 1,5 m, na terenie Gminy Lubicz	600-60014 oraz 900-90019	143 379	0	
Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chełmża - Brąchnowo - Pigża - na terenie Gminy Chełmża- dotacja		75 000	0	
Budowa chodnika/drogi rowerowej przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w miejscowości Głuchowo na terenie Gminy Chełmża		185 000	0	
Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa		25 000	0	
Remonty na drogach powiatowych		532 000	0	
Modernizacja na drodze powiatowej nr 2028C - Zakrzewko-Tylice wraz z poszerzeniem oraz odwodnieniem		298 000	0	
Budowa chodnika w miejscowości Zębówiec , zatoka autobusowa w m.Zębówiec -Gmina Obrowo		46 200	0	
Budowa chodnika w w miejscowości Witowąż - Gmina Czernikowo		91 000	0	
Wsparcie niskoemisyjnej infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych		300 000	0	
Dokumentacje techniczne		270 000	20 910	
Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice		703 150	0	
Przebudowa drogi powiatowej nr 2023C – Chełmża – Świętosław - Węgorzyn w partnerstwie z Powiatem Wąbrzeskim.		1 820 000	0	Brak współfinansowania zadania z rezerw Ministerstwa Infrastruktury - planowana rezygnacja z zadania-sesja24.08.2016r.
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej		100 000	14 145	Naprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2036C Młyniec – Mierzynek - Krobia
Rozliczenie z gminami z tyt. zwrotu środków z porozumień	758-75814	386 000	0	Planowana realizacja II półrocze 2016 r.

Zakup zamiatarki ciągnikowej	600-60014	18 000	0	Opis w załączniku nr 3
ŚDS Chełmża				
Likwidacja barier transortowych	852-85203	50 000	0	Wkład własny do zadania: "Likwidacja barier transportowych – zakup 9 – osobowego mikrobusu" – planowana realizacja II półrocze 2016 r.
Z.SZ.S w Chełmży				
Likwidacja barier transortowych	801-80111	50 000	0	Wkład własny do zadania: "Likwidacja barier transportowych – zakup 9 – osobowego mikrobusu" – planowana realizacja II półrocze 2016 r.
DPS Dobrzejewice				
Zmywarka do naczyń	852-85202	16 000	15 888	Zakup zmywarki do naczyń
DPS Browina				
Likwidacja oczyszczalni ścieków na terenie DPS Browina	900-90019	25 000	0	Planowana realizacja II półrocze 2016 r. Realizacja: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Kocioł warzelny elektryczny	852-85202	11 700	11 700	Zakup kotła warzelnego elektrycznego
DPS Wielka Nieszawka				
Zakup obieraczki do warzyw	852-85202	10 000	9 164	Zakup obieraczki do warzyw
Razem		14 732 645	767 244	x

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.

1) Umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu

Toruńskiego zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. :

dnia 23.07.2009 r. - saldo na 30.06.2016 r. **2 470 000 zł**

dnia 18.08.2010 r. - saldo na 30.06.2016 r. **3 600 000 zł**

dnia 23.11.2013 r. - saldo na 30.06.2016 r. **4 375 000 zł**

W 2016 roku z tytułu w/w zaciągniętych zobowiązań Powiat Toruński dokona spłaty kapitału na łączną kwotę 1 500 000 złotych.

Saldo z tytułu w/w zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku wynosi 10 445 000 złotych.

3. Przychody, rozchody.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 960 595	0
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 960 595	0
Rozchody ogółem:				
			1 500 000	0

REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW WIELOLETNIICH ZAPISANYCH W WPF NA LATA 2016-2021

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1.1	[1.1.1]+[1.1.2]	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	411 683	76 199	31 250	0	0	0	0	107 449
1.1.1		wydatki bieżące	355 433	51 199	0	0	0	0	0	51 199
		"Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	95 433	6 199						6 199
		Jugend prägt Europa	260 000	45 000						45 000
1.1.2		wydatki majątkowe	56 250	25 000	31 250	0	0	0	0	56 250
		Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	56 250	25 000	31 250					56 250

Wszystkie zadania są w trakcie realizacji i zostały opisane w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania .

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1.3	[1.3.1]+[1.3.2]	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	758 165	173 672	149 975	111 008	60 408	32 339	0	527 402
1.3.1		wydatki bieżące	758 165	173 672	149 975	111 008	60 408	32 339	0	527 402
		Zakup samochodu Ford transit dla PZD w Toruniu - umowa leasingu	126 133	29 330	9 777					39 107
		Zakup samochodu Peugeot Partner dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	59 500	22 000	15 500					37 500
		Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu	127 500	30 000	30 000	30 000	7 500			97 500
		Zakup sprzętu kuchennego dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	119 300	30 000	30 000	26 200				86 200
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu	82 000	14 000	18 000	18 000	18 000	14 000		82 000
		Zakup samochodu osobowego Renault Fluence na potrzeby PUP dla PT w Toruniu	57 150	11 317	9 996					21 313
		Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu	76 982	15 725	15 402	15 508	15 508	14 839		76 982
		Utrzymanie ścieżek rowerowych	109 600	21 300	21 300	21 300	19 400	3 500		86 800
1.3.2		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0

Wszystkie zadania są w trakcie realizacji i zostały opisane w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania .