

UCHWAŁA NR 364/2017
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzoną na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz informację, o której mowa w art. 265 ust.1 ustawy o finansach publicznych sporządzoną na dzień 30 czerwca 2017 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 2016 r. poz. 1984 i poz.2260 oraz z 2017r. poz. 191, poz.659, poz.933, poz.935, poz. 1089, poz. 1475, poz.1529 i poz. 1537.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 364/2017
 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

DZ.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NADZIEŃ 30.06.2017 R.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017	% WYKONANIA PLANU
1	2	3	4	5	6	7
.010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	26 465	3 060	11,56%
	.01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	0	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	0	0,00%
	.01008		Melioracje wodne	1 465	0	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 465	0	0,00%
	.01095		Pozostała działalność		3 060	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 060	
.020			<u>LEŚNICTWO</u>	300 000	157 677	52,56%
	.02001		Gospodarka leśna	300 000	157 677	52,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	300 000	157 677	52,56%
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	10 459 222	1 906 947	18,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 459 122	1 906 947	18,23%
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	20	
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	839	

		0920	Pozostałe odsetki	0	1 056	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 530	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 625	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 705		0,00%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 936	0	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 878 903	229 317	5,91%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	538 793	0	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów I związków powiatów) , samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	1 250 000	0	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 580 885	1 664 560	36,34%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 401 000	819 814	58,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 401 000	819 814	58,52%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	122 000	121 549	99,63%
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	683	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000	334 557	44,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 000	111 596	48,73%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	251 429	83,81%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 070 900	1 060 905	51,23%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 435 700	689 990	48,06%
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32	
		.0690	Różne opłaty i składki	1 200 000	605 830	50,49%
		.0920	Pozostałe odsetki	0	128	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 700	84 000	35,64%
	71015		Nadzór budowlany	635 200	370 915	58,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0	144	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 200	370 712	58,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	59	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 176 718	615 041	52,27%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84 600	45 503	53,79%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 600	45 503	53,79%
	75020		Starostwo Powiatowe	92 600	54 541	58,90%
		.0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	35 566	88,92%
		.0830	Wpływy z usług	5 600	1 423	25,41%
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 840	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	8 712	18,54%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000	45 457	82,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	35 466	98,52%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000	9 991	52,58%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	931 560	466 540	50,08%
		.0830	Wpływy z usług	931 560	465 936	50,02%
		.0920	Pozostałe odsetki	0	604	
	75095		Pozostałe działalności	12 958	3 000	23,15%

		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 786	2 295	23,45%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172	705	22,23%
752			Obrona Narodowa	5 000	4 955	99,10%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	4 955	99,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	4 955	99,10%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 400	125 202	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400	125 202	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400	125 202	50,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 583 269	11 238 650	49,77%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 515 778	9 448 006	48,41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 235 778	9 228 667	47,98%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	219 339	78,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 067 491	1 790 644	58,37%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 271 000	1 164 581	51,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 491	432 432	96,85%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	5 200	17,33%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	167 846	55,95%
		0690	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	20 585	102,93%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 639 622	15 776 647	61,53%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 512 444	10 161 504	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 512 444	10 161 504	61,54%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	0	1 043 200	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkiej oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu	0	1 043 200	
	75803		Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów	8 601 399	4 300 698	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 601 399	4 300 698	50,00%

	75832		Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów	425 779	212 892	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 779	212 892	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	58 353	58,35%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	58 353	58,35%
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	703 500	154 049	21,90%
	80102		<u>Szkoła podstawowa specjalna</u>	51 000	7 609	14,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 609	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	51 000	0	0,00%
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	6 300	9 308	147,75%
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	0	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 033	79,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 275	
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	26 450	35 893	135,70%
		.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	208	
		0690	Wpływy z różnych opłat	520	45	8,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 480	1 075	43,35%
		0830	Wpływy z usług	0	68	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	973	64,87%
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14	

		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.31 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 950	33 510	152,67%
	80130		Szkoły zawodowe	523 790	21 638	4,13%
		0830	Wpływy z usług	18 700	9 903	52,96%
		.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	416	
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0	63	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 390	9 149	49,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0	970	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040	1 137	109,33%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	485 660	0	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	41 330	23 974	58,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 326	102,00%
		.0950		0	2 638	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 030	20 010	49,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630	33 545	61,40%
		0920	Pozostałe odsetki	200	14	7,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 785	
		0830	Wpływy z usług	54 430	18 703	34,36%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	13 043	
	80195		Pozostała działalność	0	22 081	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	22 081	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 828 400	1 398 401	49,44%

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego	2 828 400	1 398 401	49,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 828 400	1 398 401	49,44%
852			POMOC SPOLECZNA	16 616 791	7 639 173	45,97%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	14 597 987	6 740 828	46,18%
		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	71 900	36 441	50,68%
		0830	Wpływy z usług	10 705 058	5 366 646	50,13%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 798 100	1 314 856	46,99%
		0920	Pozostałe odsetki	5 500	5 847	106,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	17 038	946,56%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	519 885	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	495 744	0	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 400	609 073	47,09%
		.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	1 386	
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 360	
		.0920	Pozostałe odsetki	0	227	
		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	601 032	46,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	68	

	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000	1 914	95,70%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 914	95,70%
	85295		Pozostała działalność	723 404	287 357	39,72%
		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	123 500	63 729	51,60%
		,0920	Pozostałe odsetki	0	99	
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	449 923	112 486	25,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	49 981	11 043	22,09%
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	2 414 093	933 120	38,65%
	85321		Zespół. do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000	63 328	52,34%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000	63 237	52,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	91	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	594 956	297 724	50,04%

		0830	Wpływy z usług	11 950	5 126	42,90%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400	1 092	78,00%
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 406	1 406	100,00%
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy .	580 200	290 100	50,00%
	85395		Pozostała działalność	1 698 137	572 068	33,69%
		0920	Pozostałe odsetki	0	478	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 238	0	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	1 570 575	537 615	34,23%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	93 324	33 975	36,41%
		w tym	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			
			EduAkcja w Technikach - 10.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacji ZS CKU w Gronowie	395 661	249 306	63,01%
		,0920	Pozostałe odsetki	0	478	

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	336 312	248 828	73,99%
		2057				
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	59 349	0	0,00%
		2059				
			Starostwo Powiatowe w Toruniu			
			Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów - Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.3 RPO WK-P	208 381	0	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	208 381	0	0,00%
		2057				
			Powiatowa Akademia Profesjonalistów - Poddziałanie 10.2.3 RPO WK-P	322 762	322 762	100,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	288 787	288 787	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	33 975	33 975	100,00%
			EU-geniusz w naukowym labiryncie - Poddziałanie 10.1.2 RPO WK-P	771 333	0	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	737 095	0	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 238	0	0,00%

854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	52 890	11 063	20,92%
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	504	50,40%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	504	50,40%
	85410		Internaty i bursy szkolne	39 890	5 160	12,94%
		0830	Wpływy z usług	6 000	3 526	58,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	1 632	54,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 890	0	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000	5 400	45,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000	5 400	45,00%
855			<u>Rodzina</u>	2 162 960	1 178 370	54,48%
	85508		Rodziny zastępcze	1 847 960	1 056 284	57,16%
		,0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11	
		,0920	Pozostałe odsetki	0	313	
		,0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 434	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	830 500	495 341	59,64%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 017 460	559 185	54,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	315 000	122 086	38,76%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	315 000	122 086	38,76%
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1 755 602	1 846 998	105,21%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 755 602	1 846 998	105,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 755 602	1 846 998	105,21%
			<u>RAZEM PROGNOZOWANE DOCHODY</u>	90 446 832	44 870 072	49,61%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 364/2017
 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

DZ.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2017	WYKONANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2017	% WYKONANIA WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
.010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	35 000	0	0,00%
	.01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		0,00%
.020			<u>LEŚNICTWO</u>	373 000	193 589	51,90%
	.02001		Gospodarka leśna	300 000	157 677	52,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	157 677	52,56%
	.02002		Nadzór nad gospodarką leśną	73 000	35 912	49,19%
		4300	Zakup pozostałych usług	73 000	35 912	49,19%
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	20 011 539	6 364 400	31,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 011 539	6 364 400	31,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300	8 467	43,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 900	534 936	48,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 850	78 840	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 940	94 759	46,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	8 307	29,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	2 753	49,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 300	149 177	35,92%
		4260	Zakup energii	27 750	7 821	28,18%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	13 237	29,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	366	40,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 700	590 364	55,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 100	4 205	41,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 800	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 520	17 868	44,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 067	20 000	90,63%

		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	4 502	50,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	4 210	73,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 707 460	4 751 928	32,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 793	41 721	7,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 641	18 651	8,85%
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne j. budżetowych	15 000	12 288	81,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 441 218	0	0,00%
			w tym :			
			PZD w Toruniu	18 570 321	6 364 400	34,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300	8 467	43,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 900	534 936	48,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 850	78 840	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 940	94 759	46,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	8 307	29,67%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 600	2 753	49,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 300	149 177	35,92%
		4260	Zakup energii	27 750	7 821	28,18%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	13 237	29,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	366	40,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 700	590 364	55,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 100	4 205	41,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 800	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 520	17 868	44,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 067	20 000	90,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	4 502	50,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	4 210	73,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 707 460	4 751 928	32,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 793	41 721	7,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 641	18 651	8,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	12 288	81,92%
			Starostwo Powiatowe	1 441 218	0	0,00%

		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 441 218	0	0,00%
630			<u>Turystyka</u>	17 000	5 594	32,91%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000	5 594	32,91%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 050	1 200	19,83%
			BUDŻET OBYWATELSKI			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318	600	45,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 632	874	53,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900	2 820	35,70%
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	1 410 484	354 263	25,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 434	354 263	42,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	26	3,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 100	124 362	42,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200	20 176	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300	21 669	39,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	2 796	35,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	97	24,25%
		4260	Zakup energii	65 900	33 897	51,44%
		4270	Zakup usług remontowych	96 770	3 212	3,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	8 865	37,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000	5 381	48,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 960	14 160	24,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000	65 339	57,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	292	12,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250	326	14,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	500	216	43,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 240	39 380	81,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	6 720	94,46%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 300	7 349	34,50%
		w tym :			
	*	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- skarb państwa	229 000	111 596	48,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300	35 993	38,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 500	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900	7 305	43,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	1 041	45,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	785	39,25%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	46 960	14 160	30,15%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	15	0,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	500	216	43,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 240	38 240	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300	7 341	51,34%
	*	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Powiat Toruński	604 434	242 667	40,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	26	3,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 800	88 369	44,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700	13 676	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400	14 364	38,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	1 755	31,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	97	24,25%
	4260	Zakup energii	65 900	33 897	51,44%
	4270	Zakup usług remontowych	96 770	3 212	3,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	8 080	37,58%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 000	5 381	48,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 000	0	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	114 000	65 339	57,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250	326	14,49%
	4430	Różne opłaty i składki	300	277	92,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	6 720	94,46%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	1 140	11,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	8	0,11%
	70095	Pozostała działalność	577 050	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	577 050	0	0,00%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 435 839	1 013 536	41,61%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 612 414	627 120	38,89%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	171	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	56	4,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 000	449 648	43,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	64 088	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 729	80 881	44,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100	7 548	28,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 500	2 200	0,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	319	31,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714	22 380	94,37%
			skarbu państwa	235 700	84 000	35,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900	61 511	48,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	8 700	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300	12 069	51,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	1 720	52,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500	0	0,00%
			powiat	1 376 543	543 120	39,46%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	56	4,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 100	388 137	42,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300	55 388	93,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 429	68 812	43,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 629	5 828	25,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	2 200	1,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	319	31,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714	22 380	94,37%
	71015		Nadzór budowlany	794 760	383 956	48,31%
			realizacja PINB w Toruniu			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 100	84 937	44,68%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	348 740	153 059	43,89%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 770	30 750	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 540	44 139	48,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 290	4 656	37,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610	5 768	45,74%
	4220	Zakup środków żywności	550	342	62,18%
	4260	Zakup energii	12 880	7 764	60,28%
	4270	Zakup usług remontowych	3 830	1 393	36,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	52 800	25 062	47,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 230	3 575	57,38%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740	369	49,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 760	3 360	70,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080	7 560	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 178	1 362	62,53%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	840	56,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	100	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	370	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920	8 920	100,00%
71095		Pozostała działalność	28 665	2 460	8,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 500	93,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 065	960	3,55%
750		Administracja publiczna	12 401 473	5 708 184	46,03%
75011		Urzędy Wojewódzkie	714 486	279 331	39,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	49	3,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 300	202 488	35,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600	29 749	94,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400	34 579	40,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400	2 049	16,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	1 517	21,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486	8 900	93,82%
		w tym Powiat	629 886	233 828	37,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	49	3,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 200	168 255	33,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800	25 949	93,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400	28 041	37,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700	1 117	10,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	1 517	21,67%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486	8 900	93,82%
		Zadania rządowe	84 600	45 503	53,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100	34 233	51,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 800	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	6 538	54,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	932	54,82%
75019		Rady powiatów	358 000	170 476	47,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 500	159 070	49,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 142	32,63%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	4 287	42,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	686	5,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	5 291	40,70%
75020		Starostwa powiatowe	10 066 791	4 714 697	46,83%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 250	28 230	57,32%
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	0	0,00%
	2326	Dotacje celowe przekazana do powiatu na rzecz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	22 921	22 921	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210	1 596	19,44%
	3250	Stypendia różne	2 850	950	33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 800	2 188 967	45,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 700	318 998	98,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000	390 337	45,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 229	36 062	29,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	14 003	82,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245 605	549 725	44,13%
		z tego druki komunikacyjne	937 105	431 279	46,02%
	4220	Zakup środków żywności	8 000	4 086	51,08%
	4260	Zakup energii	185 500	71 485	38,54%
	4270	Zakup usług remontowych	54 000	27 231	50,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 728	49,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	611 816	302 107	49,38%
		z tego tablice rejestracyjne	100 100	47 964	47,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	68 200	30 025	44,02%

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	1 395	27,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 174 440	551 989	47,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	6 470	32,35%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 800	6 010	40,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 936	92 200	94,14%
	4480	Podatek od nieruchomości	234	234	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	2 000	812	40,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	1 386	34,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 800	29 616	78,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000	36 134	12,55%
75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000	45 457	82,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500	10 500	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 066	82,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	100	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770	6 765	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	9 991	52,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 009	84,08%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 630	7 626	99,95%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 420	73 873	28,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	17 352	41,91%
	4220	Zakup środków żywności	6 000	40	0,67%
	4260	Zakup energii	2 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 770	56 481	27,32%
	4430	Różne opłaty i składki	250	0	0,00%
		Starostwo powiatowe			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400	17 352	50,44%
	4220	Zakup środków żywności	2 000	40	2,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000	48 741	31,45%
		BUDŻET OBYWATELSKI			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000	0	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 770	7 740	14,95%
	4430	Różne opłaty i składki	250	0	0,00%
75095		Pozostała działalność	15 280	7 339	48,03%

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	2 488	1 248	50,16%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673	3 837	50,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357	1 178	49,98%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319	659	49,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	203	50,12%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188	94	50,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58	29	50,00%
	4418	Podróże służbowe i krajowe	606	70	11,55%
	4419	Podróże służbowe i krajowe	186	21	11,29%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	932 496	417 011	44,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	300	54,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 900	287 637	43,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400	35 039	98,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 300	50 747	40,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200	6 323	36,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	1 706	55,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700	4 955	39,02%
	4260	Zakup energii	6 406	3 971	61,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	300	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 294	5 451	23,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 780	2 297	39,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900	2 633	33,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	196	17,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 896	12 672	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 120	466	41,61%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 318	46,36%
752		OBRONA NARODOWA	5 000	4 955	99,10%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	4 955	99,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	155	77,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400	4 400	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	129 280	54 886	42,46%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	54 280	19 838	36,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 280	19 838	57,87%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0	0,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	1 548	51,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 548	51,60%
	75495		Pozostała działalność	72 000	33 500	46,53%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	33 500	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	250 400	101 903	40,70%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400	101 903	40,70%
		4300	Zakup pozostałych usług	250 400	101 903	40,70%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	764 807	132 218	17,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 862	132 218	50,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 862	132 218	50,11%
	75704		-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 945	0	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 945	0	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	647 240	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	647 240	0	0,00%
		4810	Rezerwy	647 240	0	0,00%
			rezerwa ogólna	407 240	0	0,00%
			rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym	240 000	0	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 155 516	8 335 562	45,91%
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	1 243 362	578 960	46,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970	1 464	74,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 960	398 161	44,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 960	68 248	88,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 010	67 885	43,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 450	9 215	41,05%
		4260	Zakup energii	10	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	20	0	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 982	29 987	75,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	3 400	6,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	600	6,67%
		Realizacja Z.Sz.im.UE w Chelmży	1 183 362	574 960	48,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970	1 464	74,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 960	398 161	44,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 960	68 248	88,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 010	67 885	43,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 450	9 215	41,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 982	29 987	75,00%
	4260	Zakup energii	10	0	0,00%
	4400		20	0	0,00%
		Starostwa powiatowe	40 000	4 000	10,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	3 400	6,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	600	6,67%
80111		Gimnazja specjalne	1 253 270	512 650	40,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 520	1 104	10,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000	306 422	41,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 330	39 197	82,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 260	49 778	39,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 940	5 409	30,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750	12 563	32,42%
	4220	Zakup środków żywności	2 230	1 429	64,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	13 000	0	0,00%
	4260	Zakup energii	100 060	49 497	49,47%
	4270	Zakup usług remontowych	61 660	3 435	5,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440	100	4,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300	14 305	26,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 510	1 167	25,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170	551	47,09%
	4430	Różne opłaty i składki	3 670	1 715	46,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 950	24 713	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940	1 179	40,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	170	86	50,59%
		Realizacja -Z.Sz.im.UE w Chelmży	1 253 270	512 650	40,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 520	1 104	10,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000	306 422	41,86%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 330	39 197	82,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 260	49 778	39,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 940	5 409	30,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750	12 563	32,42%
	4220	Zakup środków żywności	2 230	1 429	64,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	0	0,00%
	4260	Zakup energii	100 060	49 497	49,47%
	4270	Zakup usług remontowych	61 660	3 435	5,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440	100	4,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300	14 305	26,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 510	1 167	25,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170	551	47,09%
	4430	Różne opłaty i składki	3 670	1 715	46,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	170	86	50,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 950	24 713	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940	1 179	40,10%
80120		Litea ogólnokształcące	2 143 662	1 076 330	50,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 460	29 476	47,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 630	668 221	44,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 092	122 876	93,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 450	128 113	48,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 280	16 247	43,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510	6 950	55,56%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150	900	78,26%
	4260	Zakup energii	6 480	3 240	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 710	5 906	24,91%
	4301	Zakup usług pozostałych	20 553	20 553	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	347	347	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000	73 501	75,00%
		w tym:			
		*ZSZ.P. w Chelmży	1 169 130	606 301	51,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460	2 100	85,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 940	381 300	46,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 080	68 862	90,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 230	73 220	50,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 630	9 590	46,49%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150	900	78,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 710	5 906	24,91%
	4301	Zakup usług pozostałych	20 553	20 553	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	347	347	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 030	43 523	75,00%
		*ZS CKU w Gronowie	974 532	470 029	48,23%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	27 376	45,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 690	286 921	43,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 012	54 014	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 220	54 893	46,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 650	6 657	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510	6 950	55,56%
		4260	Zakup energii	6 480	3 240	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 970	29 978	75,00%
	80130		Szkoły zawodowe	7 458 631	3 344 163	44,84%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	400	13,33%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	14 000	70,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	10 790	35,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 880	98 034	45,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 940	1 779 475	45,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 900	300 960	93,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 970	325 179	46,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 030	33 560	33,89%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 090	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 450	20 034	24,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 800	199 211	46,14%
		4220	Zakup środków żywności	4 590	1 286	28,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	11 000	4 294	39,04%
		4260	Zakup energii	254 420	143 386	56,36%
		4270	Zakup usług remontowych	72 860	22 609	31,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 930	2 228	24,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 780	56 135	21,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42 310	14 552	34,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	35 050	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 510	7 716	39,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 730	17 196	46,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 916	143 938	75,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	2 460	300	12,20%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	983	81,92%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	910	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940	2 030	25,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000	141 867	99,91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 660	3 400	0,70%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 705	600	0,70%
	w tym:	*ZS. P.w Chelmży	1 606 250	710 300	44,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 880	2 657	17,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 740	356 111	41,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900	58 404	88,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 140	61 274	40,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 480	6 006	27,96%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 090	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 990	2 761	34,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 840	39 956	59,78%
	4220	Zakup środków żywności	2 590	1 125	43,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	8 500	4 294	50,52%
	4260	Zakup energii	166 830	110 579	66,28%
	4270	Zakup usług remontowych	10 210	7 621	74,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240	520	12,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 940	23 798	14,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 790	3 104	31,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 920	2 196	37,09%
	4430	Różne opłaty i składki	4 310	2 871	66,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 070	26 303	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400	0	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	910	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480	720	20,69%
		*Z.Sz.CKU w Gronowie	5 086 016	2 462 806	48,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	95 377	47,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 200	1 423 364	46,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000	242 556	94,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 830	263 905	48,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 550	27 554	35,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 460	17 273	22,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 960	159 255	43,64%
	4220	Zakup środków żywności	2 000	161	8,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 500	0	0,00%
	4260	Zakup energii	87 590	32 807	37,46%
	4270	Zakup usług remontowych	62 650	14 988	23,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 690	1 708	36,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 840	32 337	34,46%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 520	11 448	35,20%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 050	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 590	5 520	40,62%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	32 420	14 325	44,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 846	117 635	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060	300	28,30%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	983	81,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460	1 310	29,37%
		*Starostwo Powiatowe w Toruniu	355 000	171 057	48,19%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	400	13,33%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	14 000	70,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	10 790	35,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000	141 867	99,91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000	3 400	2,50%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	600	2,50%
		*Starostwo Powiatowe w Toruniu - UE (ZIT) Dopuszczenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie	411 365	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 660	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 705	0	0,00%
	80132	Szkoły artystyczne	3 272 690	1 557 189	47,58%
		w tym: Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chelmży			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 470	45 758	46,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 690	993 462	44,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 660	164 053	93,93%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 680	180 645	46,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 790	22 237	39,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 530	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620	2 034	44,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080	5 041	35,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 580	744	47,09%
		4260	Zakup energii	56 670	21 468	37,88%
		4270	Zakup usług remontowych	35 740	14 338	40,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 780	5 383	12,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220	1 149	27,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 280	1 675	39,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 810	1 397	77,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 770	97 328	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770	477	17,22%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 027 280	479 864	46,71%
			Realizacja Z.Sz.im.UE w Chelmży			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 020	328 117	42,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 740	61 581	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 630	58 997	43,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 270	6 936	35,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 310	24 233	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 897	27 976	32,19%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 060	3 030	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 046	7 984	29,52%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 791	16 962	31,53%
		w tym :	Starostwo Powiatowe w Toruniu	9 035	3 030	33,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 060	3 030	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 975	0	0,00%
			Z.Sz.Ponadgimnazjalnych w Chelmży	17 840	1 425	7,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240	1 176	18,85%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600	249	2,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		
			Z.Sz.im.UE w Chelmży	27 557	5 979	21,70%

		4300	Zakup usług pozostałych	9 120	5 979	65,56%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 437	0	0,00%
			Z.Sz. CKU w Gronowie	26 465	17 542	66,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 711	829	9,52%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 754	16 713	94,14%
			Szkoła Muzyczna w Chelmży	6 000	0	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	592 950	279 792	47,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	4 348	60,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 110	145 292	46,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700	22 503	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 990	27 650	47,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360	1 281	15,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 130	37 016	42,48%
		4220	Zakup środków żywności	50 320	19 069	37,90%
		4260	Zakup energii	22 220	10 800	48,60%
		4270	Zakup usług remontowych	650	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130	2 937	41,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860	8 896	75,01%
			*Z.Sz.im.UE W Chelmży	177 808	81 416	45,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 390	42 378	45,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	6 920	94,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350	9 923	60,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440	257	10,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110	200	4,87%
		4220	Zakup środków żywności	50 320	19 069	37,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558	2 669	75,01%
			*Z.Sz.CKU w Gronowie	415 142	198 376	47,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 860	4 348	63,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 720	102 914	46,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400	15 583	89,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 640	17 727	42,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 920	1 024	17,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 020	36 816	44,35%
		4260	Zakup energii	22 220	10 800	48,60%
		4270	Zakup usług remontowych	650	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130	2 937	41,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302	6 227	75,01%

	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	167 259	89 588	53,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	3 287	48,34%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	119 570	59 544	49,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 779	9 560	88,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880	11 040	52,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970	1 461	49,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260	4 696	75,02%
			*Z.Sz. P. w Chelmży	58 470	27 993	47,88%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 800	20 812	46,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440	2 221	64,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810	3 479	44,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110	498	44,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310	983	75,04%
			* Z. Sz. CKU w Gronowie	108 789	61 595	56,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	3 287	48,34%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 770	38 732	51,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 339	7 339	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 070	7 561	57,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860	963	51,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950	3 713	75,01%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	205 459	83 141	40,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650	4 428	51,19%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	139 640	52 607	37,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 929	9 382	78,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 390	10 404	42,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460	914	26,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	238	5,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 890	5 168	75,01%
			*Z.Sz. P. w Chelmży	73 020	12 136	16,62%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 490	9 577	19,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790	243	8,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460	1 526	18,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	117	9,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	238	5,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	580	435	75,00%
		* Z. Sz. CKU w Gronowie	132 439	71 005	53,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650	4 428	51,19%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 150	43 030	47,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 139	9 139	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 930	8 878	55,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260	797	35,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 310	4 733	75,01%
	80195	Pozostała działalność	704 056	305 909	43,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 730	173 798	44,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 330	26 513	87,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 650	30 425	43,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 060	3 559	35,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340	1 724	27,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 970	7 117	30,98%
	4220	Zakup środków żywności	2 500	0	0,00%
	4260	Zakup energii	8 780	2 007	22,86%
	4270	Zakup usług remontowych	1 780	781	43,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520	220	42,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 170	5 636	31,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980	1 425	23,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 240	723	58,31%
	4430	Różne opłaty i składki	240	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	124 156	50 328	40,54%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	700	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910	1 653	42,28%
	w tym:	* Nagrody Starosty- Starostwo Powiatowe	29 140	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 350	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	0,00%
		* Pozostała działalność-Starostwo Powiatowe	79 486	38 097	47,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600	28 133	49,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 161	99,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	5 003	47,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186	800	67,45%
		* Księgowość w Chelmży	393 580	200 040	50,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820	0	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 600	111 379	47,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 130	17 299	85,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 450	19 505	45,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040	2 789	46,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840	1 724	35,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 970	6 651	37,01%
	4260	Zakup energii	8 780	2 007	22,86%
	4270	Zakup usług remontowych	1 780	781	43,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520	220	42,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 670	5 636	48,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980	1 425	23,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 240	723	58,31%
	4430	Różne opłaty i składki	240	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 730	28 248	95,02%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	700	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910	1 653	42,28%
		*Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży - Jubileusz 50-lecia szkoły, ZFŚS	26 800	17 266	64,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	466	46,60%
	4220	Zakup środków żywności	2 500	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800	16 800	100,00%
		Warsztaty szkolne	172 250	47 706	27,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 180	34 286	44,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 053	84,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510	5 917	43,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920	770	40,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 640	1 680	2,28%
		Szkola Muzyczna I st. w Chelmży	2 800	2 800	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800	2 800	100,00%
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	3 407 900	1 958 109	57,46%
	85111	Szpital ogólny	579 500	579 500	100,00%
	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	579 500	579 500	100,00%
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 828 400	1 378 609	48,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 828 400	1 378 609	48,74%
		*PUP w Chelmży	2 828 400	1 378 609	48,74%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 828 400	1 378 609	48,74%
852			POMOC SPOŁECZNA			
				18 924 189	8 249 014	43,59%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 548 223	6 617 069	42,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500	9 653	30,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 145 884	3 226 203,00	45,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 200	495 686,00	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 751	551 263,00	43,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 423	57 040,00	31,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 700	65 779,00	48,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 100	257 798,00	39,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 056 700	447 920,00	42,39%
		4230	Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	225 800	83 465,00	36,96%
		4260	Zakup energii	591 900	290 064,00	49,01%
		4270	Zakup usług remontowych	193 900	49 638,00	25,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 500	18 682,00	39,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426 514	703 099,00	49,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 800	14 814,00	38,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 260	2 564,00	27,69%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000	20 564,00	48,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 829	185 120,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 260	22 635,00	46,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 687	91 157,00	83,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700	4 540,00	28,92%
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	14 300	5 098,00	35,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 771	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 744	14 287,00	2,88%
		w tym:	*DPS PIGŹA	2 861 518	1 311 225	45,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	3 329	46,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 300	659 148	44,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 100	101 786	94,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 100	117 513	43,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500	12 772	34,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500	9 603	20,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	28 072	34,23%
		4220	Zakup środków żywności	210 600	85 362	40,53%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 300	16 512	34,19%
		4260	Zakup energii	122 600	58 708	47,89%
		4270	Zakup usług remontowych	36 200	8 111	22,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000	15 502	37,81%

	4300	Zakup usług pozostałych	262 625	124 129	47,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 600	2 098	21,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 700	6 596	85,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 493	43 870	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500	1 736	38,58%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	10 800	10 761	99,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	560	16,47%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	13 600	5 057	37,18%
		*DPS BROWINA	5 370 742	2 420 695	45,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700	4 235	33,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 000	1 166 941	42,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 100	193 978	96,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 900	200 783	40,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000	20 156	29,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600	50 014	67,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 300	141 670	35,39%
	4220	Zakup środków żywności	382 300	161 301	42,19%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 000	40 331	49,79%
	4260	Zakup energii	143 400	54 855	38,25%
	4270	Zakup usług remontowych	54 000	28 622	53,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 030	29,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	524 254	235 994	45,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 400	6 171	49,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	1 513	40,89%
	4430	Różne opłaty i składki	17 600	6 865	39,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 901	68 925	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000	18 903	49,74%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 387	18 158	98,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	250	5,32%
		*DPS WIELKA NIESZAWKA	3 502 503	1 773 616	50,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	1 659	23,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 864	865 859	48,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 800	118 214	91,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 451	138 125	44,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 023	13 664	31,76%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 600	6 162	45,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400	61 591	49,91%
	4220	Zakup środków żywności	274 600	132 666	48,31%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 000	16 790	26,65%
	4260	Zakup energii	247 800	137 222	55,38%
	4270	Zakup usług remontowych	26 900	9 694	36,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 230	64,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	352 100	177 622	50,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 200	3 856	41,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	960	158	16,46%
	4430	Różne opłaty i składki	10 800	3 536	32,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 505	43 128	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 600	1 996	35,64%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	49 200	37 494	76,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	2 950	77,63%
		*DPS DOBRZEJEWICE	2 277 945	1 097 246	48,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	430	9,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 720	534 255	46,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200	81 708	93,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 300	94 842	46,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900	10 448	36,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400	26 465	52,51%
	4220	Zakup środków żywności	189 200	68 591	36,25%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 500	9 832	29,35%
	4260	Zakup energii	78 100	39 279	50,29%
	4270	Zakup usług remontowych	76 800	3 211	4,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	920	83,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	287 535	165 354	57,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600	2 689	35,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	893	74,42%
	4430	Różne opłaty i składki	5 900	3 567	60,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 930	29 197	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	30 300	24 744	81,66%
	4480	Podatek od nieruchomości	160	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	780	20,53%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700	41	5,86%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	1 535 515	14 287	0,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 771	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 744	14 287	2,88%
85203		Ośrodki wsparcia	1 478 600	867 133	58,65%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 780	340 885	45,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 049	55 924	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 900	63 694	45,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600	5 897	30,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 771	38 334	81,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	1 631	32,62%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400	0	0,00%
		4260	Zakup energii	34 750	23 905	68,79%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	23 158	85,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	320	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 031	105 839	63,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100	2 350	38,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300	5 863	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 999	18 748	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 150	2 357	45,77%
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 500	14 815	89,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	0	0,00%
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770	240	31,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 200	163 173	99,98%
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	554 580	286 325	51,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 780	133 156	42,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800	22 675	91,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100	25 172	42,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300	2 826	34,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 203	34 224	91,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0	0,00%
		4260	Zakup energii	8 650	5 487	63,43%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	22 457	89,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 860	16 894	38,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 267	42,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 582	95,46%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 067	8 299	74,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	750	708	94,40%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	9 900	8 338	84,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0,00%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	770	240	31,17%
		*ŚDS w Chelmży	760 820	417 635	54,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000	207 729	47,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 249	33 249	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800	38 522	47,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300	3 071	27,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 568	4 110	42,96%
	4220	Zakup środków żywności	5 000	1 631	32,62%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	0	0,00%
	4260	Zakup energii	26 100	18 418	70,57%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	701	35,05%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	320	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 171	88 945	72,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	1 083	34,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 281	51,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932	10 449	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400	1 649	37,48%
	4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 600	6 477	98,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0,00%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	163 200	163 173	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 200	163 173	99,98%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 090 476	558 009	51,17%
		Realizacja PCPR w Toruniu			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370	3 221	95,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 041	295 518	47,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500	45 730	96,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 550	53 644	45,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500	4 606	27,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	8 560	47,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040	8 568	77,61%
	4220	Zakup środków żywności	310	92	29,68%
	4260	Zakup energii	13 870	8 801	63,45%
	4270	Zakup usług remontowych	3 230	2 066	63,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134	1 062	93,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 040	42 253	69,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 150	1 787	24,99%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	136 760	64 929	47,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 630	1 531	27,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 235	95,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821	12 774	86,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230	1 632	50,53%
85295		Pozostała działalność	806 890	206 803	25,63%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600	805	6,39%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400	89	6,36%
	3119	Świadczenia społeczne	37 684	33 921	90,01%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 947	21 057	26,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 983	2 329	25,93%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	0	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzeniei roczne	168	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 394	3 299	22,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599	367	22,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 021	439	21,72%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	225	49	21,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	428	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 052	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 118	18 841	23,52%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	478	445	93,10%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53	49	92,45%
	4220	Zakup środków żywności	9 600	0	0,00%
	4260	Zakup energii	34 800	12 659	36,38%
	4270	Zakup usług remontowych	3 690	3 690	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	82 170	8 758	10,66%
	4307	Zakup usług pozostałych	335 163	81 322	24,26%
	4309	Zakup usług pozostałych	37 240	9 036	24,26%
	4417	Podróże służbowe	1 080	362	33,52%
	4419	Podróże służbowe	120	40	33,33%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	15 180	7 425	48,91%
	4430	Różne opłaty i składki	6 264	967	15,44%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740	768	44,14%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193	86	44,56%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu- Powróćmy jak za dawnych lat	125 000	6 580	5,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	428	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 052	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 318	2 453	16,01%
	4220	Zakup środków żywności	9 600	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	56 338	3 160	5,61%
	4430	Różne opłaty i składki	6 264	967	15,44%
		DPS BROWINA	123 500	33 513	27,14%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800	16 388	25,29%
		4260	Zakup energii	34 000	12 659	37,23%
		4300	Zakup pozostałych usług	24 700	4 466	18,08%
			Program "Rodzina w Centrum" - realizacja PCPR	558 390	166 710	29,86%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600	805	6,39%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400	89	6,36%
		3119	Świadczenia społeczne	37 684	33 921	90,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 947	21 057	26,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 983	2 329	25,93%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	0	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 394	3 299	22,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599	367	22,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 021	439	21,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	225	49	21,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	478	445	93,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53	49	92,45%
		4260	Zakup energii	800	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 690	3 690	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132	1 132	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	335 163	81 322	24,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	37 240	9 036	24,26%
		4417	Podróże służbowe	1 080	362	33,52%
		4419	Podróże służbowe	120	40	33,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	15 180	7 425	48,91%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740	768	44,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193	86	44,56%
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	5 912 172	2 332 847	39,46%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 992	16 885	52,78%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992	16 885	52,78%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 587	136 145	46,85%
			Realizacja PCPR w Toruniu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 710	63 495	47,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 275	7 022	84,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220	11 081	42,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480	661	18,99%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	57 500	24 796	43,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	2 922	37,95%
		4270	Zakup usług remontowych	630	438	69,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500	21 707	46,68%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 890	162	8,57%
		4410	Podróże służbowe	230	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 077	86,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785	784	99,87%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 839 023	1 958 450	51,01%
			Realizacja PUP w Toruniu			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 162	38,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 356	1 269 290	49,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000	187 372	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 500	219 044	44,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000	24 889	37,15%
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	13 365	35,17%
		4260	Zakup energii	78 000	40 948	52,50%
		4270	Zakup usług remontowych	9 406	3 914	41,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	650	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700	18 234	44,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 641	32,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 650	89 011	48,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600	1 534	23,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 511	55 133	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	4 187	52,34%
		4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	28 000	27 956	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	120	40,00%

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	0,00%
85395		Pozostała działalność	1 750 570	221 367	12,65%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 470	0	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 888	0	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862	0	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	146 000	0	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	34 000	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 836	21 281	14,80%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 307	5 555	28,77%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 593	3 909	18,10%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719	690	25,38%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 679	297	11,09%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	319	52	16,30%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	457 689	8 874	1,94%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 031	1 566	5,59%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 364	15 773	23,41%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 253	2 784	30,09%
	4227	Zakup środków żywności	8 128	0	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	1 322	0	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	473 131	114 670	24,24%
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	42 264	18 436	43,62%
	4307	Zakup usług pozostałych	211 723	19 249	9,09%
	4309	Zakup usług pozostałych	26 077	3 397	13,03%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 686	0	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	474	0	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	3 876	394	10,17%
	4439	Różne opłaty i składki	684	69	10,09%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420	315	75,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75	56	74,67%
	4707	Szkolenia pracowników	18 445	3 400	18,43%
	4709	Szkolenia pracowników	3 255	600	18,43%
		z tego			
		Starostwo Powiatowe w Toruniu- Edukacja w technikach	19 470	0	0,00%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 470	0	0,00%
		Powiatowa Akademia Profesjonalistów - Poddziałanie 10.2.3 RPO WK-P	339 750	42 822	12,60%

		3247	Stypendia dla uczniów	114 750	0	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	20 250	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 689	15 898	57,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 886	2 806	57,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 761	2 720	57,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	839	480	57,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	280	152	54,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50	26	52,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 919	8 874	29,66%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280	1 566	29,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 048	6 647	18,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362	1 173	18,44%
		4227	Zakup środków żywności	7 225	0	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	1 275	0	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 438	0	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 312	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 197	1 399	2,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 094	247	2,45%
		4437	Różne opłaty i składki	3 060	394	12,88%
		4439	Różne opłaty i składki	540	69	12,78%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420	315	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75	56	74,67%
			wkład własny pieniężny	0		
			EU-geniusz w naukowym labiryncie - Poddziałanie 10.1.2 RPO WK-P	775 890	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 844	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 333	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	903	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	414 457	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 814	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 049	0	0,00%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108	0	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255 134	0	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 428	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 375	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	125	0	0,00%
			Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów - Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.3 RPO WK-P	219 349	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 466	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	353	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	237	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13	0	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	903	0	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	47	0	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 789	0	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 094	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 758	0	0,00%
			EduAkcja w Technikach - 10.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja ZS CKU w Gronowie	395 361	178 544	45,16%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 888	0	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862	0	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	31 250	0	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	13 750	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 837	5 383	10,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 088	2 749	24,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 024	1 188	14,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417	210	14,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 143	145	12,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	202	26	12,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030	9 126	90,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770	1 611	91,02%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 770	114 670	86,37%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 430	18 436	78,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 393	17 850	28,16%

		4309	Zakup usług pozostałych	11 187	3 150	28,16%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 686	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	474	0	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	816	0	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	144	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników	18 445	3 400	18,43%
		4709	Szkolenia pracowników	3 255	600	18,43%
			Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja w Starostwie Powiatowym	750	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	638	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112	0	0,00%
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	3 321 083	1 676 020	50,47%
	85401		Świetlice szkolne	130 456	59 839	45,87%
			Realizacja Z.Sz.S. w Chełmży			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 920	41 242	42,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	6 929	81,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250	7 618	44,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	1 000	40,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066	3 050	75,01%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 351 756	657 002	48,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000	33 494	50,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 920	14 851	46,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 020	391 071	45,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 630	55 426	89,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 630	69 240	46,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 120	8 096	38,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280	3 352	36,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600	11 829	48,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 580	812	51,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	22 830	13 174	57,70%
		4260	Zakup energii	16 420	5 981	36,43%
		4270	Zakup usług remontowych	7 790	513	6,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	160	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 790	6 014	43,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	4 298	35,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 420	680	12,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	757	75,70%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 696	36 522	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030	732	36,06%
	w tym:	*Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chelmy	1 285 756	623 508	48,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 920	14 851	46,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 020	391 071	45,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 630	55 426	89,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 630	69 240	46,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 120	8 096	38,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280	3 352	36,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600	11 829	48,09%
	4220	Zakup środków żywności	1 580	812	51,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	22 830	13 174	57,70%
	4260	Zakup energii	16 420	5 981	36,43%
	4270	Zakup usług remontowych	7 790	513	6,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720	160	22,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 790	6 014	43,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	4 298	35,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 420	680	12,55%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	757	75,70%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 696	36 522	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030	732	36,06%
		*Starostwo Powiatowe w Toruniu	66 000	33 494	50,75%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000	33 494	50,75%
	85410	Internaty i bursy szkolne	833 508	383 391	46,00%
	w tym:	* Z.Sz. CKU w Gronowie			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	13 934	55,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 173	174 321	46,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 157	31 157	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 830	34 026	51,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 760	3 427	35,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 660	75 025	40,41%
	4260	Zakup energii	41 100	10 633	25,87%
	4270	Zakup usług remontowych	38 610	4 900	12,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 810	19 564	63,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900	775	26,72%

		4410	Podróże służbowe krajowe	430	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	610	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 838	15 629	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000	5 400	45,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000	5 400	45,00%
			*Z.SZ Chelmża-stypendia Marszałka	6 000	3 600	60,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000	3 600	60,00%
			*Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia Marszałka	6 000	1 800	30,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000	1 800	30,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	156 000	93 600	60,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	156 000	93 600	60,00%
			Starostwo Powiatowe w Toruniu	156 000	93 600	60,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	156 000	93 600	60,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	802 460	462 876	57,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	701 140	415 127	59,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	700	38,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 220	35 192	45,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 079	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890	5 156	40,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830	737	40,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 180	3 885	75,00%
			w tym			
			Z.Sz. Im.UE w Chelmży	101 320	47 749	47,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	700	38,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 220	35 192	45,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 079	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890	5 156	40,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830	737	40,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 180	3 885	75,00%
			Starostwo Powiatowe w Toruniu			
			Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	701 140	415 127	59,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	701 140	415 127	59,21%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 703	6 912	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 216	3 480	37,76%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 487	3 432	45,84%
			*PPP w Chelmży	16 703	6 912	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 216	3 480	37,76%

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 487	3 432	45,84%
85495		Pozostała działalność	18 200	7 000	38,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200	7 000	38,46%
		w tym :			
		Z.SZ CKU Gronowo	11 200	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200	0	0,00%
		Z.SZ.im.UE Chelmża	2 800	2 800	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800	2 800	100,00%
		PPP Chelmża	4 200	4 200	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	4 200	100,00%
855		RODZINA	5 058 033	2 408 348	47,61%
85508		Rodziny zastępcze	4 009 633	1 940 264	48,39%
	3110	Świadczenia społeczne	3 195 216	1 578 402	49,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 490	53 008	43,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 503	5 502	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 080	34 332	39,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 062	3 046	25,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 710	177 925	44,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505	239	47,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	176 420	81 724	46,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 650	3 489	45,61%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	2 597	73,01%
		w tym: *PCPR w Toruniu	4 009 633	1 940 264	48,39%
	3110	Świadczenia społeczne	3 195 216	1 578 402	49,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 490	53 008	43,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 503	5 502	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 080	34 332	39,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 062	3 046	25,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 710	177 925	44,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505	239	47,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440	0	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	176 420	81 724	46,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 650	3 489	45,61%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	2 597	73,01%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 048 400	468 084	44,65%
	3110	Świadczenia społeczne	76 300	12 516	16,40%
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	972 100	455 568	46,86%
		*PCPR w Toruniu	1 048 400	468 084	44,65%
	3110	Świadczenia społeczne	76 300	12 516	16,40%
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	972 100	455 568	46,86%

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 329 302	180 273	7,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 329 302	180 273	7,74%
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 920	50 479	80,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 650	6 592	10,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 000	312	15,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 346	14 283	17,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	405	6,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 390	37 269	3,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 515	25 933	3,55%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000	45 000	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 051		0,00%
			w tym : Starostwo Powiatowe	1 057 758	123 680	11,69%
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 920	50 479	80,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430	0	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 650	6 592	10,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 000	312	15,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 746	4 121	6,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	405	6,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 961	16 771	2,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000	45 000	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 051	0	0,00%
			CUW w Browinie	25 300	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300	0	0,00%
			PZD w Toruniu	1 246 244	56 593	4,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600	10 162	49,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 090	37 269	3,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 554	9 162	6,17%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	465 696	192 794	41,40%
	92108		Filharmonie ,orkiestry ,chóry i kapele	6 500	3 500	53,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500	3 500	53,85%
	92116		Biblioteki	85 640	40 320	47,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 640	40 320	47,08%
	92195		Pozostała działalność	373 556	148 974	39,88%

	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	15 300	10 800	70,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	120	60,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560	6 608	52,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 503	27 386	58,89%
	4220	Zakup środków żywności	26 352	7 428	28,19%
	4260	Zakup energii	300	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 398	94 810	35,59%
	4430	Różne opłaty i składki	5 913	1 822	30,81%
	w tym :	*Starostwo Powiatowe w Toruniu	258 262	87 805	34,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 300	10 800	70,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	120	60,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	3 248	35,30%
	4220	Zakup środków żywności	18 260	3 702	20,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 432	15 838	50,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 490	52 890	28,82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 558	1 207	77,47%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski	83 056	41 500	49,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 243	3 490	55,90%
	4220	Zakup środków żywności	6 910	3 005	43,49%
	4260	Zakup energii	300	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 248	34 390	52,71%
	4430	Różne opłaty i składki	4 355	615	14,12%
		*Z.Sz.im.UE Chelmża- drobne konkursy (regionalny przegląd talentów , potyczki rodzinne itp)	3 650	3 434	94,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058	2 843	92,97%
	4220	Zakup środków żywności	592	591	99,83%
		Z.Sz. P. w Chelmży - drobne konkursy (mistrz ortografii , konkurs polonistyczny itp.)	1 520	505	33,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930	375	40,32%
	4220	Zakup środków żywności	590	130	22,03%
		*Szkoła Muzyczna I st. Chelmża - FESTIWAL	10 130	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 130	0	0,00%
		*Szkoła Muzyczna I st. Chelmża - Konkurs fortepianowy	7 910	7 910	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690	1 690	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430	2 430	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 790	3 790	100,00%

			*Szkoła Muzyczna I st. Chełmża - Konkurs Gitarowy	7 820	7 820	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670	1 670	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410	2 410	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740	3 740	100,00%
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	348 184	122 221	35,10%
	92601		Obiekty sportowe	110 110	18 834	17,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020	283	4,70%
		4120	Składki na fundusz pracy	860	40	4,65%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000	4 601	13,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250	7 503	73,20%
		4260	Zakup energii	11 270	2 119	18,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660	2 888	43,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 050	1 400	3,50%
			Z. Sz. CKU w Gronowie	70 060	17 434	24,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020	283	4,70%
		4120	Składki na fundusz pracy	860	40	4,65%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000	4 601	13,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250	7 503	73,20%
		4260	Zakup energii	11 270	2 119	18,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660	2 888	43,36%
			Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski	40 050	1 400	3,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 050	1 400	3,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 340	103 387	45,28%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000	36 500	57,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	886	61,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	65	26,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 365	29 427	62,13%
		4220	Zakup środków żywności	11 164	5 758	51,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	11 620	72,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 111	19 131	21,47%
		w tym :	*Starostwo Powiatowe w Toruniu	214 540	91 267	42,54%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000	36 500	57,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	886	61,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	65	26,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 180	20 917	56,26%
		4220	Zakup środków żywności	10 130	4 729	46,68%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	11 620	72,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 530	16 550	19,13%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski	6 700	6 685	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 965	3 950	99,62%
	4220	Zakup środków żywności	154	154	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 581	2 581	100,00%
		*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chelmży - Regionalny dzień sportu	5 440	5 435	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560	4 560	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	880	875	99,43%
		*Z.Sz. im.UE w Chelmży - zawody sportowe	1 660	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660	0	0,00%
92695		Pozostała działalność	9 734	0	0,00%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski	9 734	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 734	0	0,00%
		<u>RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE</u>	96 403 137	39 388 716	40,86%
WYDATKI MAJĄTKOWE					
			22 968 302	5 888 891	25,64%
WYDATKI BIEŻĄCE					
			73 434 835	33 499 825	45,62%
DEFICYT BUDŻETOWY					
			-5 956 305		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 364/2017
 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

lp	KLASYFIKACJA	ROZDZIAŁ, PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2017	WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2017	WYJAŚNIENIA
1			DPS Browina			
	852, 900	90019-6059 , 85202-6057	UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie	1 077 705	31 058	Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2020, Poddziałanie RPKP.03.05.01 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT – zrealizowano wydatki obejmujące wynagrodzenia dla personelu obsługującego projekt. Całkowita wartość projektu wynosi 1.077.705., w tym wkład własny Powiatu 581.961 zł. realizowany w rozdziale 90019. Realizacja II półrocze 2017r.

	852	85202-6050	„Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”	1 039 771	0	Realizacja w części II półrocze 2017r., w części 2018 r. Zmiany w tym zakresie nastąpią po rozstrzygnięciu przetargowym .
2			Środowiskowy Dom Samopomocy			
	852	85203-6050	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - Środowiskowy Dom Samopomocy	163 200	163 173	Inwestycja zakończona - Umowa nr OR.I.3.2017 z dnia 9.01.2017r. na kwotę 305.040 zł (rozdział 80130 – kwota 141.867 zł, rozdział 85203 – kwota 163.173 zł). Wykonawca: F.U.H.RABUD Działdowski Rafał.
3			Zespół Szkół i.UE w Chełmży			
	801	80102-6057/6059	UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży	60 000	4 000	Realizacja Umowy nr AB.I-33/17 z dnia 30.03.2017 na kwotę 4.000 zł - wykonanie koncepcji rozbudowy architektonicznej. Wykonawca : Pracownia projektowa BUDARCH Architekt Jakub Członkowski. Realizacja pozostałej kwoty w II półroczu 2017r.
4			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży			
	801	80130-6050	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - ZS Chełmża	142 000	141 867	Inwestycja zakończona - Umowa nr OR.I.3.2017 z dnia 9.01.2017r. na kwotę 305.040 zł (rozdział 80130 – kwota 141.867 zł, rozdział 85203 – kwota 163.173 zł). Wykonawca: F.U.H.RABUD Działdowski Rafał.
	801	80130-6057/6059	UE (ZIT) - Adaptacja strychu w Zespole Szkół w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej	100 000	4 000	Wykonano koncepcję architektoniczną – Umowa nr AB.I-5/17 z dnia 17.01.2017r.. Na kwotę 4.000 zł - wykonawca: Pracownia projektowa BUDARACH Architekt Jakub Członkowski. Pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu 2017r.
5			Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie			

	801	80130-6057/6059	UE (ZIT) - Dopuszczenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie	411 365	0	Projekt „Dopuszczenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie” nr RPKP.02.03.00-04-021/13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT - Umowa nr WP-II-C.433.6.19.2017 z dnia 28.06.2017r. – realizacja II półrocze 2017r.
	801	80130-6057/6059	UE (ZIT) - Pracownia mechatroniki/agrotroniki z Zespole Szkół CKU w Gronowie	60 000	0	Realizacja II półrocze 2017r.
6			Starostwo Powiatowe w Toruniu			
	851	85111-6010	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	579 500	579 500	Przelewy do spółki: kwota 400.000 zł. w dniu 14.02.2017r. oraz kwota 179.500 zł. w dniu 25.05.2017 r.
	630,926	63003,92601,92	Budżet obywatelski	57 684	4 220	Realizacja zadań z budżetu obywatelskiego: 1. Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw w Lubiczu Górnym - koszty dokumentacji projektowej - 700 zł; 2. Realizacja zadania pn. Dębowa Aleja atrakcją turystyczną powiatu toruńskiego - 3.520 zł. Dalsza realizacja II półrocze 2017r.
	700	70095-6300	Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka	577 050	0	Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka - realizacja II półrocze 2017r.
	600	60014-6300	Dotacje dla Gmin (wykaz w części opisowej budżetu)	1 441 218	0	Pomoc dla Gmin Powiatu toruńskiego na zadania z zakresu inwestycji drogowych. Realizacja porozumień II półrocze 2017r.
	754	75404-6170	Fundusz wsparcia policji	20 000	0	Fundusz wsparcia na zakończenie budowy Komisariatu w Dobrzejewicach - wykonanie II półrocze 2017r.
	900	90019-6309	Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	100 000	0	Realizacja II półrocze 2017r.
	750	75020-6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne	248 000	0	Umowa nr OR.I.95.2017 z dnia 25.07.2017 na kwotę 43.872 zł, Wykonawca Jakub Hryciuk ONEX GROUP Warszawa. Realizacja II półrocze 2017r.

	750	75020-6060	Zakup regałów do archiwum	40 000	36 134	Umowa z dnia 24.02.2017r. na zakup regałów do archiwum zakładowego i do magazynu komunikacji.
	900	90019-6050	Likwidacja oczyszczalni ścieków w DPS Browina	25 000	0	Realizacja II półrocze 2017r.
	900	900-90019-6639	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)	9 051	0	Realizacja II półrocze 2017r.
	750	75020-6030	Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża " Inkubator przedsiębiorczości".	40 000	0	Podpisano porozumienie o wspólnej realizacji zadania z Gminą Miasto Chełmża.
			CUW w Browinie			
	900	900-6050	Termomodernizacja budynku CUW w Browinie - wymiana okien	25 300	0	Zadanie w trakcie realizacji.
			PINB w Toruniu			
	710	71015-6060	Zakup kserokopiarki	8 920	8 920	Zrealizowano wydatek - zakup kserokopiarki.
7			Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu			
	600	60014-6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo - Zarośle Cienkie.	330 000	0	Rozstrzygnięcie przetargowe: 330.000 zł, wykonawca: MAR-DAR
	600	600146-6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2014C Nawra - Głuchowo na odcinku 2,324 km	556 420	0	Rozstrzygnięcie przetargowe: 540.766 zł, wykonawca: DROBUD
	900	90019-6300	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Złotoria -Osiek	45 000	45 000	Dotacja celowa dla Marszałaka województwa Kujawsko-Pomorskiego.
			<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>			

	900	900-90019-6059, 600-60014-6057,6069	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	280 196	31 122	Poniesiono wydatki o związane z koordynacją Projektu i przygotowaniem przetargu. W II półroczu 2017r. planuje się uzyskanie pozwoleń na budowę i złożenie wniosku o dofinansowanie. W II półroczu planowane są wydatki na dokumentację techniczną.
			-droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brachnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice	443 513	18 610	Poniesiono wydatki związane z koordynacją Projektu i przygotowaniem przetargu - 7.632 zł. Badanie gleby i natężenia ruchu - 10.978 zł. W VII 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie. W II półroczu 2017r. planuje się uzyskanie pozwoleń na budowę i wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane.
			-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	58 627	6 515	Poniesiono wydatki związane z koordynacją Projektu i przygotowaniem przetargu. W II półroczu 2017r. planuje się uzyskanie pozwoleń na budowę i złożenie wniosku o dofinansowanie.
			-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	115 652	13 288	Poniesiono wydatki związane z koordynacją Projektu i przygotowaniem przetargu. W II półroczu 2017r. planuje się uzyskanie pozwoleń na budowę i złożenie wniosku o dofinansowanie.
	900	90019	Odszkodowania za drogi przy zadaniu " Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń -Chełmża z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe"	3 100	3 038	Zadanie zrealizowano.
	600 ,900	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka-Szembekowo-Łążynek w km 0+0000÷4+757 km na dł.4,757 km w ramach PRGiPID)	3 572 770	1 493 647	Opis w zał.3

	600	60014-6050, 90019-6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km 0+0000÷4+727 km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń - Wybcz w km 0+0000÷4+506 km (w ramach PGiPID)	5 519 000	3 153 311	
	600/900	60014/6050,90 019/6050	Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zadaniu w.w	70 000	48 308	
	600	60014-6050	Budowa chodnika w m. Siemoń - Gmina Zławieś Wielka	25 000	24 600	
	600	60014-6050	Remonty kapitalne dróg	1 010 660	19 981	
	600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	100 000	0	
	600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2031C Zelgno-Bezdół-Zelgno	246 000	0	
	600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina- Grzywna-Sławkowo (dokumentacja)	129 000	0	
	600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2016C Łubianka -Kończewice (dokumentacja ,wykupy gruntów)	40 000	0	
	600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 91 - Głuchowo (dokumentacja)	42 600	0	
	600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn- Kawęczyn w m. Łążyn II	80 000	2 000	
	600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław -Mazowsze (dokumentacja)	180 000	0	

	600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2044C Czernikowo-Bobrowniki - Włocławek na odcinku Witowąż -Osówka (dokumentacja)	80 000	0	
	600, 900	60014-6050, 90019-6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice w tym odszkodowania w roku 2017 400.000 zł	1 100 000	10 080	
	600	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2036C Krobia -Mierzynek	150 000	0	
	600	60014-6050	Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005C Łubianka -Zamek Bierzgłowski	2 500 000	0	
	600	60014-6060	Zakup programów finansowo-księgowych dla potrzeb PZD	15 000	12 288	Dostawca: Ośrodek Informatyki w Bydgoszczy - zakup oprogramowania.
	900	90019-6050	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	50 000	34 231	Naprawa odwodnienia dróg powiatowych.
			Razem	22 968 302	5 888 891	

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 30.06.2017 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2017 r. – 44.870.072 zł. (49,61 %)
oraz zestawienie należności powiatu

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Dotacja celowa w wysokości 25.000 zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przekazywana jest do realizacji zadań na wniosek powiatu - wykonanie II półrocze 2017 r.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 0 zł.

Dochody w wysokości 1.465 zł jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie II półrocze 2017 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 3.060 zł.

Dochody w wysokości jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie 3.060 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 157.677 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 ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 1.906.947 zł.

1. Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Odsetki bankowe	0	1 056	
Wpływy z różnych opłat	0	20	Opłaty za wysłane upomnienia
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	839	Odsetki od nieterminowych wpłat
Dochody różne	0	5 530	Drewno z wycinki drzew
RAZEM	0	7 445	

2. Dochody realizowane przez powiat.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 705	5 625	Urząd Gminy Obrowo i Lubicz- koszty utrzymania ścieżki rowerowej Toruń – Złotoria – Osiek w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”.
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 936	0	Rozliczenia z Województwem Kujawsko-Pomorskim 4 projektów w ramach zadania : „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” rozliczenie finansowe – grudzień 2017 r.
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 878 903	229 317	Rozliczenie z Gminą Czernikowo dot. zadani Remont drogi 2047 C Wola – Osówka.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 793	0	Rozliczenia z Gminami 4 projektów w ramach zadania : „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” rozliczenie finansowe – grudzień 2017 r.
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów,) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 250 000	0	Środki planowane z rezerwy Ministra Infrastruktury wpłynęły 23.06.2017 r. w wysokości 1.043.200 zł. Zmiany klasyfikacji dochodów w tym zakresie nastąpią w miesiącu sierpniu 2017 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 580 885	1 664 560	Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań w ramach rządowego programu PGiPID- zaliczka w wysokości 50 % wartości planowanej dotacji dla następujących zadań : 1)Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka-Szembekowo-Łążynek w km 0+0000÷4+757 km na dł.4,757 km - 659.332,5 zł. 2) Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km 0+0000÷4+727 km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń - Wybcz w km 0+0000÷4+506 km- 1.005.227,50 zł.
Razem	10 459 222	1 899 502	

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 819.814 zł.

1. Dochody realizowane przez powiat.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	750 000	334 557	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą – 5.488 zł. Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 – 227.355 zł. Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Szosa Chełmińska) - 1.740 zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu - 64.929 zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Towarowa) – 30.857 zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna – 3.068 zł. Pozostałe dochody - 1.120 zł.
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste	122 000	122 232	Wpływy z opłat za trwałe zarząd 121.549 zł. opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów – 683 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	229 000	111 596	Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej j-gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	251 429	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
RAZEM	1 401 000	819 814	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 689.990 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z różnych opłat	1 200 000	605 830	Usługi geodezyjne - dochody z tytułu opłat geodezyjnych.
Wpływy z pozostałych odsetek	0	160	Odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty upomnienia.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	235 700	84 000	Zadania z zakresu geodezji i kartografii.
RAZEM	1 435 700	689 990	

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 370.915 zł.

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	0	144	Wpływy z odsetek bankowych oraz pozostałych usług.
Razem	0	144	

2. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 370.712 zł - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 59 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 45.503 zł.

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 45.503 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 – 54.541 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów	92 600	50 541	Usuwanie pojazdów z dróg – 33.726 zł. Zwrot za obsługę kart płatniczych – 540 zł. Karty wędkarskie – 1.840 zł. Pozostałe wpływy – 14.435 zł. (odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, itp.).

Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	4 000	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej – dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
---	---	-------	--

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 45.457 zł.

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.466 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.991 zł zgodny z realizacją wydatków w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 466.540 zł.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z usług	931 560	465 936	Usługi świadczone na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego (domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia)
Pozostałe dochody	0	604	Odsetki bankowe

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 3.000 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 958	3 000	Dochody na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – 4.955 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 4.955 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 125.202 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 125.202 zł. Kwota 125.198 zł przekazana zostanie w II półroczu 2017 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 – 1 790 644 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat	2 621 000	1 358 212	Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych – 1.152.165 zł. Dochody z tyt. opłaty za prawo jazdy - 167.846 zł. Dochody z tyt. zezwoleń- 20.585 zł. Zaświadczenia i wypisów – 12.416 zł. Opłaty za wydane licencje – 5.200 zł.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 491	432 432	Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez PZD Toruń.

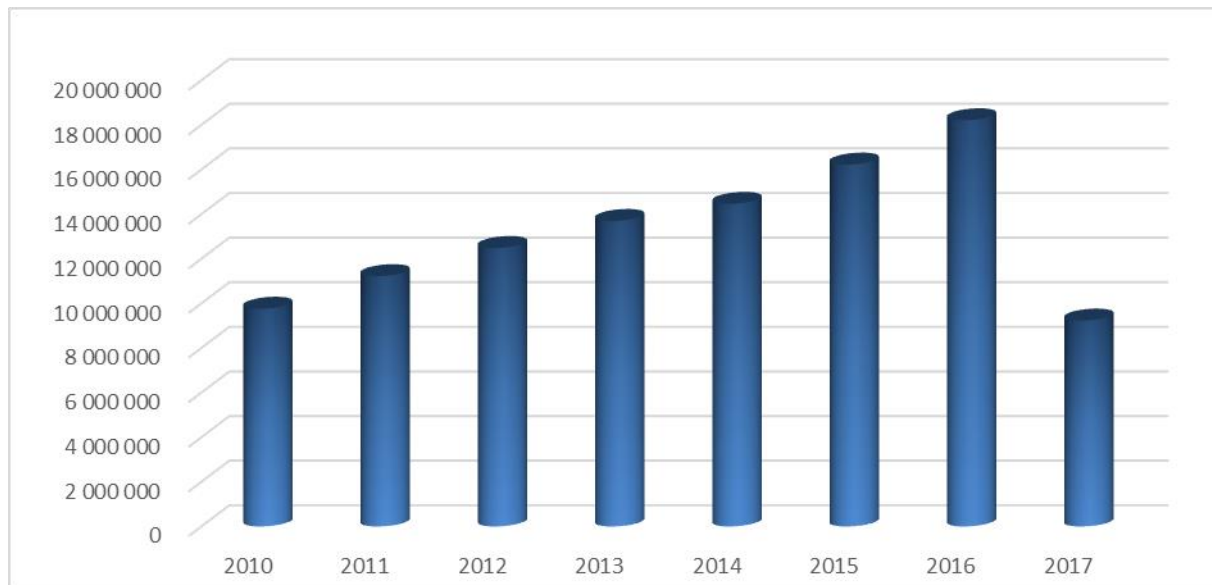
Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.448.006 zł

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 235 778	9 228 667	Udziały w podatku przekazywane przez MF.
Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	219 339	Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
Razem	19 515 778	9 448 006	

Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach:

Lata	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział powiatu	9 759 853	11 219 334	12 481 977	13 695 110	14 459 909	16 222 097	1 8 207 815	9 228 667



Prognozy wpływów zostały kalkulowane w oparciu o:

- dane finansowe z ostatnich lat w zakresie podatków,
- dane szacunkowe o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - grudzień 2016 opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- dane urzędu pracy o sytuacji na rynku pracy Powiatu Toruńskiego.

Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych -wykonanie memoriałowe – 9.228.667 zł., wykonanie kasowe – 8.371.309 zł.

Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 219.339 zł.

Urząd skarbowy	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym	Nadpłaty
0403 US w Brodnicy	143	143	0	0
0412 US w Nakle Nad Notecią	51	51	51	0
0416 I US w Toruniu	-9	-9	0	9
0417 II US w Toruniu	32 786	32 786	33 564	779

0471 Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy	107 544	107 544	107 558	14
1071 Łódzki US w Łodzi	1 424	1 424	1 424	0
1271 Małopolski US w Krakowie	141	141	1 221	1 081
1471 I Mazowiecki US w Warszawie	883	883	1 252	369
1472 II Mazowiecki US w Warszawie	5 544	5 544	5 181	0
1473 III Mazowiecki US w Radomiu	4 670	4 670	4 670	0
1671 Opolski US w Opolu	35 314	35 314	35 314	0
2205 I US w Gdańsku	973	973	973	0
2271 Pomorski US w Gdańsku	9 420	9 420	9 420	0
2403 I US w Bielsku-Białej	33	33	33	0
2471 I Śląski US w Sosnowcu	298	298	298	0
2671 Świętokrzyski US w Kielcach	-10	-10	0	10
2871 Warmińsko-Mazurski US w Olsztynie	2 098	2 098	2 098	0
3071 I Wielkopolski US w Poznaniu	18 461	18 461	18 990	529
3072 II Wielkopolski US w Kaliszu	-1 128	-1 128	0	1 128
3271 Zachodniopomorski US w Szczecinie	706	706	505	0
RAZEM	219.339	219.319	222.552	3.918

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10.161.504 zł.

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

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.043.200 zł.

Środki z rezerw celowych Ministerstwa Infrastruktury na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005C Łubianka - Zamek Bierzgowski”.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 4.300.698 zł.

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 58.353 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	58 353	Odsetki bankowe, odsetki od lokat

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 212.892 zł.

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

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102– Szkoła podstawowa specjalna – 7.609 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.609 zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zakup podręczników.

Rozdział 80111– Gimnazja specjalne – 9.308 zł.

1. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000	0	Brak aktualnych umów najmu.
Inne dochody	1 300	1 033	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym.

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 8.275 zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zakup podręczników.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 35.893 zł.

1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 480	1 075	Wynajem pomieszczeń szkolnych.
Inne dochody	2 020	1 308	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym – 973 zł, pozostałe wpływy (zwrot z OKE za materiały egzaminacyjne) - 68 zł, opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - 253 zł, rozliczenia z lat ubiegłych - 14 zł.
RAZEM	4 500	2 383	

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	21 950	33 510	Dochody z tytułu uczestnictwa w programie – ERASMUS+.

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			
--	--	--	--

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – 21.638 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 390	9 149	Najem mieszkań pracownicy szkoły, wynajem pomieszczeń
Usługi	18 700	9 903	Opłaty za wodę i ścieki, opłaty za naukę jazdy.
Pozostałe odsetki	0	970	Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności.
Różne dochody	1 040	1 616	Roczna korekta vat, odszkodowania, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji.
RAZEM	38 130	21 638	

2.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 660	0	Projekt „Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie” nr RPKP.02.03.00-04-021/13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT – zawarto umowę nr WP-II-C.433.6.19.2017 w dniu 28 czerwca 2017r.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 23.974 zł.

1.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Dotacja z Gminy Miasta Chełmża na współfinansowanie działalności bieżącej Szkoły Muzycznej 20.010zł. – wpływ na 30.06.2017 r. zgodny z warunkami porozumienia.

2.Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 326	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym.
Różne dochody	0	2 638	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 33.545 zł.

1. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z usług	54 430	18 703	Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej.
Wpływ z pozostałych odsetek	200	14	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym.
Różne dochody	0	1 785	Darowizny na dożywianie uczniów.
RAZEM	54 630	20 502	

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	13 043	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2015 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z. Sz. CKU Gronowo.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 22.081 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	22 081	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2016 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z. Sz. CKU Gronowo.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.398.401 zł

Kwota dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.398.401 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

49 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 6.740.828 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody planowane na 2017r.	Dochody wykonane do 30.06.2017r.	Wykonanie w %
1.	Razem	14 597 987	6 740 828	46 %
a.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – pokrycie częściowych kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej	2 798 100	1 314 856	47 %
b.	Wpływy z usług	10 705 058	5 366 646	50 %
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	71 900	36 441	51 %
d.	Pozostałe - odsetki, wpływy z różnych dochodów	7 300	22 885	313 %
e.	Dotacje otrzymane z PFRON na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o nazwie” „Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zalepcza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie” - planowane otrzymanie dotacji grudzień 2017r.	519 885	0	
f.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt o nazwie „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie- realizacja w 2018 r. Korekta w tym zakresie nastąpi w II półroczu.	495 744	0	

Dochody własne Domów Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017 roku
Wpływy z usług	3 660 000	218 750	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 759,55 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 48 osób.
		1 571 906	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.402,39 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 77 osób.
Inne dochody	60 000	33 973	Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych – 25.644 zł, kapitalizacja odsetek bankowych - 1.568 zł, refundacje za leki za 2016 r. – 2.261 zł, pozostałe wpływy – 4.500 zł.
Razem	3 720 000	1 824 629	

Dom Pomocy Społecznej w Pigży

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017 roku
Wpływy z usług	2 285 900	56 631	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 629,23 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 15 osób.
		1 111 097	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.429,31 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 54 osoby.
Inne dochody	2 000	6 722	Kapitalizacja odsetek bankowych, refundacje za leki za 2016 r.
Razem	2 287 900	1 174 450	

Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017 roku
Wpływy z usług	2 723 158	62 117	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 862,74 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 12 osób
		1 396 045	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 2.983zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 78 osób
Inne dochody	8 100	8 280	Kapitalizacja odsetek bankowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku
Razem	2 731 258	1 466 442	

Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejwach

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017 roku
Wpływy z usług	2 036 000	44 124	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 735,40 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 10 osób.
		905 977	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 2.903,77 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 52 osoby.
Inne dochody	9 100	10 350	Kapitalizacja odsetek bankowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, refundacje za leki za 2016 r.
Razem	2 045 100	960 451	

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – 609.073 zł.

1.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2017 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	601 032	Dotacja na utrzymanie Ośrodków Wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży
Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0	68	Dochody jednostek samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
RAZEM	1 293 400	601 100	

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017 roku
Inne dochody	0	7 973	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, dochody ze sprzedaży składników majątku, kapitalizacja odsetek bankowych.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.914 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2017 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	2 000	1 914	Wpływ odsetek bankowych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 287.357 zł.

1. Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2017 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	123 500	63 729	Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych.

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2017 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 904	123 529	Dotacja celowa na finansowanie projektu pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	100 000	100 000	Dotacja celowa na realizację projektu pn. Powróćmy jak za dawnych lat – Otwarcie na historię, tradycję i naturę. Realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu

administracji rządowej			
Inne dochody	0	99	Odsetki bankowe

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 63.328 zł.

Starostwo Powiatowe

1. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 63.237 zł przeznaczona na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 91 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy – 297.724 zł.

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2017 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Odsetki na rachunku bankowym	1 400	1 092	Odsetki bankowe.
Wpływy z usług	11 950	5 126	Media zwrot – koszty stałe.
Wpływy różne	1 406	1 406	Odszkodowanie z ubezpieczenia.
RAZEM	14 756	7 625	

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – wpływ środków w wysokości 290.100 zł. zgodny z upływem czasu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 572.068 zł.

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2016 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Pozostałe odsetki	0	478	Odsetki bankowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	336 312	248 828	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
	59 349	0	Środki z budżetu państwa.

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt „*Powiatowa Akademia Profesjonalistów*”

Projekt finansowany jest z dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 10.2.3). Całkowita wartość dofinansowanie wynosi 322.762 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie 288.787 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 33.975 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2017 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	288 787	288 787	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	33 975	33 975	Środki z budżetu państwa.

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt „*Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów*” – Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.3 RPO WK-P .

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2017 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	208 381	0	Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. 7 lipca br. został złożony nowy wniosek o dofinansowanie projektu na wsparcie szkolnictwa zawodowego pt. <i>Powiatowi Zawodowcy</i> , z realizacją planowaną na lata 2018-2020, na kwotę obejmującą łącznie budżet dwóch ww. projektów. Projekt znajduje się obecnie na etapie oceny i zakwalifikowany został do negocjacji. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w sierpniu 2017r.

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2017 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i planowane środki partnerów samorządowych.	737 095	0	1. <i>EU-geniusz w naukowym labiryncie</i> - wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w dniu 13 października 2016 r., nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Projekt planowany był do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Poddziałania 10.1.2 RPO WK-P i obejmował kształcenie ogólne. Nowy wniosek na w.w działanie złożono 14 lipca 2017r. Projekt jest w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.
	34 238	0	

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 504 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2017 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	504	Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 5.160 zł.

1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2017 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2017
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000	1 632	Najem mieszkań pracownicy szkoły.
Wpływy z usług	6 000	3 526	Odpłatność za wodę i ścieki oraz inne opłaty.
Różne dochody	30 890	0	
RAZEM	39 890	5 158	

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	2	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2016 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z.Sz. CKU Gronowo.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 5.400 zł.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.056.284 zł.

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 560.943 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2017 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	0	1 758	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, odsetek za opóźnienie i kosztów upomnień.
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych	1 017 460	559 185	Odpłatność 9 gmin i 20 powiatów (41 porozumień) na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
RAZEM	1 017 460	560 943	

2.Starostwo Powiatowe w Toruniu – 495.341 zł.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 122.086 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

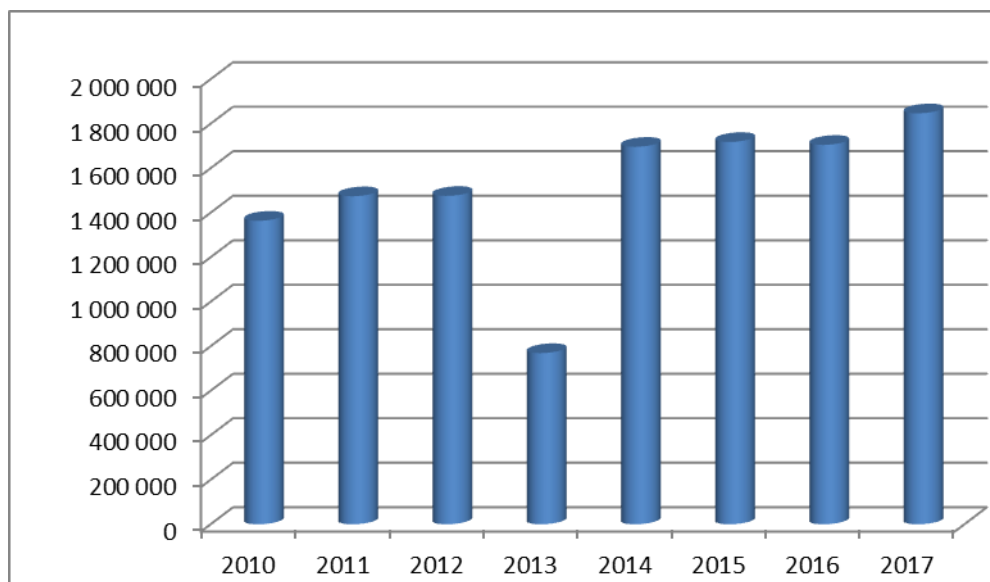
Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2017 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych	315 000	122 086	Odpłatność 7 gmin na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.846.998.

Wpływy bieżące w I półroczu roku 2017 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów lat ubiegłych.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	18 423	7 422		3 151			2 373	1 927
II	17 049	8 968	25 151	24 687	1 950	1 815	946	268
III	514 991	103 014	665 364	707 746	66 445	7 609	842	5 789
IV	47 481	629 234	23 753	3 468	12 630	1 589 808	93 069	1 803 805
V	8 477	32 714	10 566	2 618	125 438	51 788	1 524 016	31 522
VI	28 855	11 482	3 856	561	1 317 804	10 794	23 214	3 686
VII	24 166	19 232	24 514	7 746	10 391	6 508	16 428	
VIII	40 300	624 722	694 010	5 957	36 872	2 907	4 507	
IX	50 413	28 681	16 191	6 231	58 697	44 316	32 634	
X	604 070	2 324	12 112	3 734	60 317	1 554	2 380	
XI	10 063	5 656	385	3 580	2 150	685	2 531	
XII	0	878	0		3 697	523	2 180	
Razem	1 364 288	1 474 327	1 475 902	769 479	1 696 391	1 718 308	1 705 118	1 846 998



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2017 roku -
39.388.716 zł. (40,86 %)**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	35 000	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	0	Realizacja zadań w II półroczu 2017 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 157.677 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	300 000	157 677	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	157 677	Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych W latach 2002-2003 28 właścicieli zalesiło 99,31 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 35 912 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	73 000	35 912	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 3000	35 912	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa Nadleśnictwo Cierpiszewo -113 ha - 1.186.50 zł. Nadleśnictwo Dobrzejewice - 2362ha – 24.801 zł. Nadleśnictwo Gniewkowo - 20 ha – 210 zł. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń - 9 ha -94,50 zł. Nadleśnictwo Toruń - 740ha – 9.620 zł.
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych nadleśnictwom według stawki rocznej za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych pomiędzy Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosi 21 zł dla Nadleśnictw, Cierpiszewo, Dobrzejewice, Golub Dobrzyń i Gniewkowo, dla Nadleśnictwa Toruń stawka wynosi 26 zł.			

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe – 6.364.400 zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

1. Wydatki zbiorczo:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	3 098 427	1 539 812	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 290	719 595	Ilość etatów - 19,5.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 667	24 576	Zakup usług zdrowotnych-366 zł, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-20.000 zł, szkolenia pracowników-4.210 zł.
	513 470	183 573	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	45 000	13 237	
Pozostałe usługi	1 065 700	590 364	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300	8 467	Odzież robocza, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników.
Wydatki majątkowe	15 471 894	4 824 588	
Wydatki inwestycyjne	15 456 894	4 812 300	Szczegółowy opis w załączeniu.
Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000	12 288	Zakup oprogramowania.
RAZEM:	18 570 321	6 364 400	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zakres	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017r.	Gmina /opis
Dział 600 – Transport i łączność				
4270. ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:		45 000	13 237	
1.Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni:		0	0	
2.Dokumentacje techniczne:		0	0	
3.Usługi budowlano-montażowe:		20 000	0	
4.Konserwacje i naprawy sprzętu:		25 000	13 237	naprawy sprzętu drogowego i samochodów
4300. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:				
Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:		1 065 700	590 364	
4300-11 Zimowe utrzymanie dróg			223 425	powiat toruński
4300-12 Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych			183 439	powiat toruński
4300-13 Oznakowanie, urządzenia			28 383	powiat toruński

<u>zabezpieczające</u>				
4300-14 <u>Koszenie poboczy</u>			22 161	droga rowerowa
4300-15 <u>Regulacja poboczy, renowacja rowów</u>			11 648	powiat toruński
4300-16 <u>Wycinka drzew i krzewów</u>			45 216	powiat toruński
4300-17 <u>Remont obiektów mostowych</u>			0	
4300-18 <u>Inne roboty drogowe</u>			18 959	powiat toruński
4300-19 <u>Usuwanie skutków nawałnic</u>			0	
4300-20 <u>Utrzymanie ścieżek rowerowych</u>			19 368	
4300-2 i 3 <u>Usługi pozostałe</u> (pocztowe, komunalne, leasing)			37 765	powiat toruński

3. Inwestycje w dz.600

Wydatki inwestycyjne z działu 600	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonawca	Uwagi
Dział 600, rozdział 60014				
Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGiPID)				
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka – Szembekowo – Łążynek w km 0+000÷4+757 na dł. 4,757 km	3 514 180	1 493 647		Partner samorządowy - Gmina Obrowo
- wykonawstwo		1 493 647	SKANSKA S.A.	Rozstrzygnięcie przetargowe: 2.618.881 zł (część płatna z działu 900).
- inspektor nadzoru		0	Nicpoń W.	Wartość umowy: 18 450 zł
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn w km 0+000÷4+727 km na dł. 4,427 km oraz drogo powiatowej nr 2015C Siemoń – Wybcz w km 0+000÷4+506 na dł. 4,506 km	5 519 000	3 153 311		Partner samorządowy: Gmina Zławieś Wielka i Gmina Łubianka
- wykonawstwo		3 153 311	PBDI - Toruń	Rozstrzygnięcie przetargowe: 3.996.310 zł
- inspektor nadzoru		0	Kuna M.	Wartość umowy: 24.600 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w w/w zadaniu				
- roboty budowlane (wykonanie 5 szt. wpustów)	25 000	24 600	PBDI - Toruń	
- roboty dodatkowe:	70 000	48 308	PBDI - Toruń	
- wykonanie 240 mb chodnika przy drodze powiatowej nr 2015C w m. Siemoń		48 308	PBDI - Toruń	
- wykonanie 95 mb chodnika przy drodze powiatowej nr 2003C Siemoń - Łążyn		0	PBDI - Toruń	

3. Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników na terenie powiatu				Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2017r.
w tym:				
a) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2031C Zelgno – Bezdół - Zelgno	246 000	0	Zakład Usług Drogowo-Transportowych S.Adamczyk	Rozstrzygnięcie przetargowe: 245.197 Gmina Chełmża
b) budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina – Grzywna – Sławkowo na dł. 6,938 km (dokumentacja)	51 600	0	KFG Grzelak F.	Rozstrzygnięcie przetargowe: 129.000 zł Gmina Chełmża (Plan – 129.000 zł, część płatna z działu 900).
c) budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2016C Łubianka – Kończewice (dokumentacja)	16 000	0		Gmina Łubianka (Plan – 40.000 zł, część płatna z działu 900).
d) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki – Głuchowo na odcinku od DK 91 – Głuchowo na dł. 0,820 km (dokumentacja)	42 600	0	BPD Jaczun, Dorau	Rozstrzygnięcie przetargowe: 42.558 zł Gmina Chełmża.
e) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2038C Łążyn – Kawęczyn w m. Łążyn II na dł. 0,200 km	32 000	2 000	TRANSBRUK Barczyńscy	Rozstrzygnięcie przetargowe: 73.087 zł Gmina Lubicz (Plan – 80.000 zł, część płatna z działu 900).
f) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia – Mierzynek – Młyniec II na dł. 0,531 km	150 000	0	DROMOST Lipno	Rozstrzygnięcie przetargowe: 146.118 zł Gmina Lubicz.
g) budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2037C Dobrzejewice – Świętosław – Mazowsze (dokumentacja)	72 000	0		Gmina Obrowo (Plan – 180.000 zł, część płatna z działu 900).
h) budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek na odcinku Witowąż – Osówka (dokumentacja)	32 000	0		Gmina Czernikowo (Plan – 80.000 zł, część płatna z działu 900).
i) budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km	440 000	10 080		Gmina Łysomice (Plan – 1.100.000 zł, część płatna z działu 900).
w tym:				
- wykonawstwo		0		Rozstrzygnięcie przetargu w III kw. 2017r.
- inspektor nadzoru		0		
- podział działek		1 230	geodeta	
- aktualizacja map		8 850	geodeta	
- wykupy gruntów		0		Do 30.06.2017r. wydane decyzje nie były prawomocne.
4. Dokumentacje techniczne w tym:	100 000	0		
a) opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1716C Płużnica – Bocięń - Dźwierzno w km 4+809÷10+323 na	39 360	0	Jagodziński PROJEKT	Rozstrzygnięcie przetargowe: 39.360 zł

dł. 5,514 km				
b) opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000÷2+913 na dł. 2,913 km	24 539	0	Jagodziński PROJEKT	Rozstrzygnięcie przetargowe: 24.539 zł
c) opracowanie dokumentacji przebudowy mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole	17 500	0	Biuro Projektów Drogowych Patryk Schulz	Rozstrzygnięcie przetargowe: 17.500 zł
d) opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek na dł. 0,375 km	3 200	0	Jagodziński PROJEKT	Zlecenie
5. Remonty na drogach powiatowych	1 010 660	19 981		Roboty zostały wykonane w VI/2017, płatność w VII
a) remont na drodze powiatowej nr 2043C Mazowsze – Steklinek na dł. 0,700 km		0	PRD Lipno	Rozstrzygnięcie przetargowe: 103.320 zł
b) remont na drodze powiatowej nr 2031C Zelgno – Zelgno Bezdół na dł. 1,146 km		0	PBDI - Toruń	Rozstrzygnięcie przetargowe: 227.940 zł
c) remont na drodze powiatowej nr 2036C Krobia – Mierzynek – Młyniec na dł. 1,390 km		0	AGA – M. Wilczyński	Rozstrzygnięcie przetargowe: 190.803 zł
d) remont na drodze powiatowej nr 2042C Kijaszkowo – Dąbrówka na dł. 1,000 km		0	AGA – M. Wilczyński	Rozstrzygnięcie przetargowe: 145.202 zł
e) remont na drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo – Lipniczki – Papowo Toruńskie na dł. 0,490 km		0	AGA – M. Wilczyński	Rozstrzygnięcie przetargowe: 64.646 zł
f) remont na drodze powiatowej nr 2030C Turzno – Gronowo na dł. 0,695 km		0	AGA – M. Wilczyński	Rozstrzygnięcie przetargowe: 164.009 zł
- przełożenie chodnika przy drodze powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo		19 981	Adamczyk S.	
5.Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgowski	2 500 000	0	SKANSKA SA	Rozstrzygnięcie przetargu na kwotę 2.221.820zł.
6. Modernizacja drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo – Zarośle Cienkie w km 2+476÷3+536 na dł. 0,860 km	330 000	0	MAR-DAR	Rozstrzygnięcie przetargowe: 330.000 zł
7. Modernizacja drogi powiatowej nr 2014C Nawra – Gluchowo w km 1+400÷3+724 na dł. 2,324 km	556 420	0	DROBUD	Rozstrzygnięcie przetargowe: 540.766 zł
8. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów	749 434	60 373		
- droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsiedzko – Zimny Źródł – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	251 056	27 885	. Opis w załączeniu	Gminy Obrowo i Czernikowo (część płatna z działu 900).
- droga rowerowa Leszcz – Pigza – Brąchnowo – Biskupice – Warszawice - Kończewice	337 070	14 144	Opis w załączeniu	Gmina Łubianka (część płatna z działu 900)
- droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Kamionki Małe - Turzno	50 282	5 587	Opis w załączeniu	Gmina Łysomice (część płatna z działu 900).
- droga rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	111 026	12 757	Opis w załączeniu	Gmina Zławieś Wielka (część płatna z działu 900).

RAZEM: Dział 600, rozdział 60014	15 456 894	4 812 300		
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	12 288	Dostawca: Ośrodek Informatyki w Bydgoszczy	Zakup oprogramowania.

II. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 0 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki majątkowe	1 441 218	0	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 441 218	0	Pomoc dla Gmin Powiatu Toruńskiego na zadania z zakresu inwestycji drogowych . Realizacja porozumień II półrocze 2017 r.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5.594zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	9 100	2 774	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 050	1 200	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.
Wydatki bieżące –Budżet Obywatelski	3 050	1 574	Starostwo Powiatowe w Toruniu – realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Dębowa Aleja atrakcją turystyczną powiatu toruńskiego”.
Wydatki inwestycyjne – Budżet Obywatelski	7 900	2 820	Starostwo Powiatowe w Toruniu – realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego nr EK.062.88.2016.PP pn: „Dębowa Aleja atrakcją turystyczną powiatu toruńskiego" - zakup ławek i gabloty wolnostojącej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 354.263 zł.

1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	604 434	242 667	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 400	118 164	Realizacja zadań w ramach 4,10 etatu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 234	124 477	1. Koszty wynajętych lokali mieszkalnych Toruń, ul. Nad Strugą – 4.645 zł. 2. Wydatki poniesione na lokale wynajmowane innym podmiotom: zakup energii (cieplna, elektryczna, woda) – 31.047 zł, zakup usług remontowych – 2.517 zł, zakup usług pozostałych – 6.980 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe – 5.381 zł; czynsz za budynek przy ul. Towarowej – 64.929 zł; koszty administracyjne nieruchomości przy Szosa Chełmińska 30/32 – 410 zł; odpis na ZFŚS – 6.720 zł; delegacje służbowe – 326 zł; inne wydatki – 1.522 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	26	Pranie odzieży roboczej

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	229 000	111 596	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	50 839	Realizacja zadań w ramach 1,90 etatu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	60 757	Odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę krajową – 38.240 zł, Wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne – 14.160 zł, odpis notarialny – 15 zł, ogłoszenia prasowe – 785 zł, opłaty związane z zasiedzeniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – 1.500 zł, wezwania komornicze – 5.841zł, podatek od nieruchomości – 216 zł

Rozdział 70095- Pozostała działalność – 0 zł.

1. Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki majątkowe	577 050	0	
Wydatki inwestycyjne	577 050	0	Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka -realizacja II półrocze 2017 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 627.120 zł

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	1 376 714	543 120	
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	171	0	Realizacja – II półrocze 2017r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 629	518 164	Realizacja zadań w ramach 18,5 etatu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	57	Ekwiwalent za pranie odzieży.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 714	24 899	<p>1.Odpis na ZFŚS – 22.380 zł, delegacje służbowe – 319 zł, wykonanie teczek dla Wydziału Geodezji – 2.200 zł,</p> <p>2.Modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego – stabilizacja punktów osnowy oraz sporządzenie opisów topograficznych - Umowa nr OR.I.62.2017 z dnia 16.05.2017r. na kwotę 179.799 zł (148.799 zł - zadania własne) - wykonawca: PMG SILESIA Sp. z o.o. w Katowicach. Termin wykonania zadania na dzień 01.10.2017r.</p> <p>3.Utworzenie historii zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków wraz z archiwizacją dokumentów stanowiących podstawę wpisów – 50 000 zł- realizacja II półrocze 2017r. (brak zaangażowanej umowy).</p>

2.Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	235 700	84 000	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 200	84 000	Realizacja zadań w ramach 2,5 etatu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 500	0	Modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego – stabilizacja punktów osnowy oraz sporządzenie opisów topograficznych - Umowa nr OR.I.62.2017 z dnia 16.05.2017r. na kwotę 179.799 zł (25.000 zł - zadania zlecone) - wykonawca: PMG SILESIA Sp. z o.o. w Katowicach. Termin wykonania zadania na dzień 01.10.2017r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 383.956 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017 r.
Wydatki bieżące	794 760	383 956	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 640	317 540	Etaty w jednostce: 8,5 etatów w tym 6,5 etatów - pracownicy należący do korpusu służby cywilnej. W wynagrodzeniach uwzględniono nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w wysokości 21.798 zł oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 w wysokości 30.750 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432	0	Realizacja w II półroczu 2017 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 688	66 416	Wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie jednostki m.in. zakup materiałów biurowych - 2.016 zł, zakup paliwa do samochodów osobowych i części do samochodu oraz ubezpieczenia pojazdów - 5.653 zł, prenumeraty i publikacje - 767 zł, zakup sprzętu biurowego oraz drobnego sprzętu informatycznego w tym zakup oprogramowania - 9.330 zł, zakup wody do dystrybutora - 342 zł, wydatki na media w tym: energia elektryczną - 2.548 zł, energie ciepła - 4.678 zł, wodę - 539 zł, wywóz nieczystości stałych - 791 zł, wywóz nieczystości płynnych - 748 zł, regeneracja tonerów do drukarek i ksero oraz naprawa samochodu służbowego - 1.393 zł, serwisowanie programów KOM-PRO, opłata roczna za domenę - 436 zł, usług informatyczne - 713 zł, usługi Poczty Polskiej - 12.400 zł, ogłoszenia prasowe - 69 zł, realizacja umowy leasingu operacyjnego Geting związanego z zakupem samochodu służbowego Opel Astra - 7.373 zł, przedłużenie dostępów do serwisu budowlanego oraz Platformy Edukacyjnej oraz odnowienie licencji na program antywirus - 1.592 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu - 940 zł, usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do Internetu - 3.575 zł, czynsz za najem pomieszczeń do przechowania akt archiwum zakładowego i ubezpieczenie majątku w tym koszty komornicze i postępowań sądowych - 751 zł, podatek od nieruchomości - 1.362 zł, Szkolenia członków KSC- 840 zł, odpis ZFŚS - 7.560 zł.

Rozdział 71095- Pozostała działalność – 2.460 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	28 665	2 460	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 665	2 460	1. Bieżąca realizacja umowy nr OR.I.-129/2016 z dnia 30.12.2016r. z firmą USKOM w zakresie realizacji art.13 ustawy z dnia 31-01-1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych - 960 zł; 2. Opłata za wykorzystywanie danych korekcyjnych RTN

			przez okres 1 roku począwszy od dnia 03.04.2017r. zgodnie z załączonym wnioskiem o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu "ASG-EUPOS" – 1.500 zł.
--	--	--	--

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 279.331 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – zadania powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	629 886	233 828	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 100	223 362	Realizacja zadań w ramach 8 etatów finansowanych w części z dotacji celowej , w części z dochodów własnych powiatu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	49	Ekwiwalent za pranie odzieży.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 486	10 417	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8. 900 zł, koszty delegacji służbowych – 1 517 zł.

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	84 600	45 503	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 600	45 503	Realizacja zadań w ramach 8 etatów finansowanych w części(84.600 zł) z dotacji celowej.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – 170.476 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	358 000	170 476	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 500	159 070	Diety dla radnych Powiatu Toruńskiego w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500	11 406	1. Koszty obsługi Rady Powiatu – 6.115 zł; 2. Rozmowy telefoniczne i dostęp do usług internetowych – 5.291 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 4.714.697 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	9 738 791	4 678 563	
Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	22 921	22 921	Realizacja projektu nr PL06-86 pt. Bydgosko – Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu – Umowa Partnerstwa z dnia 23.04.2013r.- wkład własny.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 119 729	2 948 367	Realizacja zadań w ramach średnio 88,90 etatów. Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń – 14.003 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 587 931	1 705 679	Zakup energii (cieplna, elektryczna, woda, gaz) – 71.485 zł, wywóz nieczystości –6.295 zł, opłaty czynszowe – 551.989 zł , odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 92.200 zł, meble i pozostałe wyposażenie Starostwa – 16.417 zł, opłaty pocztowe 70.400 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do usług internetowych – 30.025 zł, serwisowanie sieci i programów komputerowych – 37.146 zł, serwisowanie pozostałe (m. in. instalacji gazowej, centrali telefonicznej i samochodu) – 12.012 zł, druki dla Wydziału Komunikacji – 431.279 zł, tablice rejestracyjne – 47.964 zł, materiały biurowe – 13.951 zł, zakup papieru – 7.742 zł, tusze i tonery – 41.463 zł, zakup komputerów i oprogramowania – 427 zł, zakup akcesoriów komputerowych oraz części do ksero i drukarek – 2.923 zł, konserwacje sprzętu i urządzeń – 5.074 zł, naprawy pozostałego sprzętu – 13.584 zł, regeneracja tonerów 1.769 zł, przegląd klimatyzatorów w budynku ul. Towarowa 4-6 – 6.803 zł, zakup i przedłużenie licencji – 36.249 zł, szkolenia i konferencje – 29.616 zł, prenumerata czasopism – 5.167 zł, paliwo do samochodów – 10.766 zł, wydatki na utrzymanie czystości – 7.708 zł, koszty delegacji służbowych – 6.470 zł, koszty ubezpieczeń – 4.303 zł, składki na rzecz organizacji – 28.230 zł, ogłoszenia prasowe – 5.645 zł, dzierżawa karty SIM i terminala POS - 1.181 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 41.026 zł, leasing – 10.096 zł, tłumaczenie dokumentacji – 1.395 zł; przeprowadzenie audytu pośredniego w ramach Systemu Zarządzania Jakością – 3.874 zł, zakup środków żywności- 4.086 zł, podatek od towarów i usług VAT -812 zł, inne wydatki – 48.107 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 210	1 596	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży i obuwia, zwrot za okulary.
Wydatki majątkowe:	328 000	36 134	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	288 000	36 134	1.Zakup regałów archiwalnych -36.134 zł, 2.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – Umowa nr OR.I.95.2017 z dnia 25.07.2017r. na kwotę 43.871,85 zł – Wykonawca: Kakub Hryciuk ONEX GROUP Warszawa oraz umowa nr OR.I.96.207 z dnia 25.07.2017 na kwotę 142.264,84 – wykonawca Infocomp sp. z o. o - realizacja II półrocze.
Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	40 000	0	Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża „Inkubator przedsiębiorczości” – realizacja II półrocze 2017r.

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
RAZEM	10 066 791	4 714 697	

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 45.457 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017 r.
Wydatki bieżące	55 000	45 457	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 500	Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 1/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2017r. działała od 6 marca do 7 kwietnia 2017r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 1998 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach 1993-1998. Łącznie wezwaniu podlegało: - 644 mężczyzn - rocznika 1998, z których stawiło się 617; - 90 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 15; - 9 kobiet, z których stawiło się 9. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia nie zostały złożone odwołania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900	9 566	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 600	25 391	

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 73.873 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017 r.
Wydatki bieżące	259 420	73 873	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	Opis poniżej.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 400	66 133	
	45 020	7 740	
	20 000	0	Realizacja wydatków w ramach budżetu obywatelskiego pn. Poznaj swój powiat – dzisiaj Gmina Chełmża z rybą w tle. Opłata za opracowanie „ Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego ” – realizacja II półrocze 2017r.

Wydatki dotyczące promocji powiatu toruńskiego w I połowie 2017 roku	Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków
Udział w wydarzeniach promocyjnych	
- Udział w rozgrywkach DMP w żużlu 2017. - Premiera wydawnictwa „Bajki i legendy powiatu toruńskiego...” - Noworoczne spotkanie aktywnych środowisk powiatu toruńskiego. - Współorganizacja Koncertu Pasyjnego „Krzyż”. - Współorganizacja wydarzenia pn. „Święconka w kasku”.	20 395 zł
Nagrody i wyróżnienia	

- Wyróżnienia służb mundurowych. - Podziękowania i wyróżnienia dla emerytów.	484 zł
Prasa i publikacje	
- Miesięcznik pn. „Powiat Toruński – wkładka do Poza Toruń - 5 wydań. - Miesięcznik pn. „Wokół Torunia” – wkładka do Nowości - 5 wydań. - Dodatek edukacyjny i gospodarczy w Poza Toruń – 2 wydania. - Film promocyjny: „Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe – Powiatowa Gala Sportu”. - Wydawnictwo „Bajki i legendy powiatu toruńskiego...”	35 100 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 banerów i rollupów promocyjnych, wyposażenie namiotu promocyjnego, zakup gadżetów promocyjnych, wykonanie teczek promocyjnych.	10 154 zł
Razem	66 133 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 417.011 zł.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	932 496	417 011	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 900	381 452	Przeciętne zatrudnienie wyniosło 13,75 etatu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 046	35 259	Artykuły kancelaryjne i druki – 3.159 zł, prenumeraty – 1.402 zł, zakup energii elektrycznej – 3.933 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 1.401 zł, usługi pocztowe – 2.356 zł, opłaty telekomunikacyjne – 2.297 zł, podróże służbowe – 2.633 zł, odpis na ZFSS – 12.672 zł, szkolenia pracowników – 2.318 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	300	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki BHP.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 7.339 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017 r.
Wydatki bieżące	15 280	7 339	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 488	1 248	Wkład własny do projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na podstawie Umowy nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	6 000	Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020” na podstawie Umowy nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	792	91	

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 4.955 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	5 000	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 955	Organizacja szkolenia obronnego (w tym Umowa zlecenie nr OR.III-38/2017, zakup tablic, usługa transportowa, szkolenie, wynajem sali) – zadania zleczone

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – 19.838 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	34 280	19 838	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 280	19 838	Zakup mebli i szafy metalowej z przeznaczeniem na wyposażenie Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej
Wydatki majątkowe	20 000	0	Realizacja II półrocze 2017r.
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0	Wpłaty na fundusz wsparcia policji – zakończenie budowy Komisariatu Policji w Dobrzejewicach – realizacja II półrocze 2017 r.
Razem	54 280	19 838	

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –1.548 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	3 000	1 548	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	1 548	Zakupy wyposażenia dla OSP

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 33.500 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	72 000	33 500	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	Realizacja wydatków w II półroczu 2017r.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	33 500	Realizacja zadań powiatu w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
---	--------	--------	---

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 101.903 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	250 400	101 903	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 400	101 903	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 – 132.218 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Koszty obsługi długu	263 862	132 218	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 2017 r. – 15.539 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 2017 r. – 52.704 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 2017 r. – 63.975 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 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	500 945	0	Poręczenie nieaktywne. Szpital Powiatowy spółka z o. o w Chełmży wywiązuje się terminowo z płatności swoich zobowiązań długoterminowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe – 0zł.

1. **Rezerwa ogólna** - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego lub nie znajdujących pokrycia w wysokości 500.000 złotych. W I półroczu 2017r. uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości 92.760 zł.
2. **Rezerwa celowa** - na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013, poz. 1166 ze zm.) w wysokości 240.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2017 r. kwota rezerwy nie została uruchomiona.

Podział rezerw w I półroczu 2017 r.:

LP	Wyszczególnienie wydatków	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Podmiot, który otrzymał kwotę rezerwy
1	Zakupy mebli dla posterunku policji w Złejwsi Wielkiej	754/75404	22 280	Starostwo Powiatowe w Toruniu
2	Likwidacja awarii zbiornika ciepłej wody	852/85202	13 500	DPS Browina
3	Koszt własny zadania : zakup pomocy dydaktycznych do realizacji praktycznej nauki zawodu	801/80130	2 500	Z.SZ.CKU Gronowo
4	Remont sali gimnastycznej w Z.SZ im. UE w Chełmży	801/80111	50 000	Z. Sz. im. UE w Chełmży
5	Powróćmy jak za dawnych lat- zabezpieczenie częściowego udziału własnego w projekcie	852/85295	4 480	Starostwo Powiatowe w Toruniu
	RAZEM PODZIAŁ REZERWY		92 760	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 –Szkoly podstawowe specjalne – 578.960 zł.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	1 183 362	574 960	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 141 380	543 509	Nauczyciele – 10,81 etatów administracja i obsługa - 7 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970	1 464	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 012	29 987	Odpis na ZFŚS

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki majątkowe	60 000	4 000	UE (ZIT) – Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży – realizacja Umowy nr AB.I-33/17 z dnia 30.03.2017 na kwotę 4.000 zł - wykonanie koncepcji architektonicznej rozbudowy. Wykonawca: Pracownia projektowa BUDARCH Architekt Jakub Członkowski.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 512.650 zł.

Gimnazjum Specjalne w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	1 253 270	512 650	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	923 530	400 806	nauczyciele – 11 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 520	1 104	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 220	110 740	1.720 zł materiały kancelaryjne i biurowe oraz prenumerata, 1.828 zł środki czystości, 3.473 zł materiały gospodarczo-remontowe i pozostałe, 3.666 zł paliwo, 83 zł części i akcesoria samochodowe, 1.359 zł meble i wyposażenie, 433 zł pozostałe zakupy, 1.429 zł art. żywnościowe i woda, 8.014 zł zakup energii elektrycznej, 1.057 zł zakup wody, 40.426 zł en. cieplna , 1.642 zł opłata serwisowa za ciepło, 1.167zł usługi telekom, 1.623 zł za usługę monitoringu obiektów szkoły, 1.440 zł korzystanie uczniów z basenu w ramach zajęć lekcyjnych, 1.525 zł BHP, 338 zł usługi kominiarskie, 1.427zł wywóz nieczystości stałych , 2 457 zł ścieki, 1.116 zł usługa transportowa, 1.150 zł aktualizacja programów komputerowych, 245 zł opłaty RTV, 3.435 zł różne naprawy, 1.715 zł ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenie samochodu, 24.713 zł odpis na ZFSS, 3.259 zł pozostałe wydatki.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.076.330 zł.

1.Liceum Ogólnokształcące w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
------------------	---------------------------	--	--

Wydatki bieżące	1 169 130	606 301	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 880	532 972	Nauczyciele – 18,98 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 460	2 100	Fundusz zdrowotny, świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 790	71 229	Korzystanie młodzieży z basenu i hali sportowej, odpis na ZFŚS, realizacja projektu ERAZMUS +.

2. Licea ogólnokształcące w Z.SZ. CKU Gronowo

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	974 532	470 029	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 572	402 485	Średnie zatrudnienie 12,63 etatów nauczycieli.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	27 376	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 960	40 168	Zakup oleju opałowego - 6.950 zł, energii elektrycznej - 3.240 zł, odpis na ZFŚS - 29.978 zł.

Rozdział 80130– Szkoły zawodowe – 3.344.163 zł.

1.Szkoła zawodowa w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	1 606 250	710 300	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 260	481 795	Nauczyciele 8,23 etatów Administracja i obsługa 10,75 etatów.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 880	2 657	Fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 110	225 848	Materiały gospodarcze 1.021 zł, materiały kancelaryjne i biurowe 2.295zł, prenumerata 1.221 zł, środki czystości 9.180 zł, wyposażenie 14.481 zł, akcesoria komputerowe 9.181 zł, pozostałe materiały 2.638 zł, woda z dystrybutora 1.061 zł, pomoce dydaktyczne 4.294zł, energia cieplna 80.527 zł, energia elektryczna 24.407 zł, woda i gaz 5 644 zł, usługi telefoniczne 3.104 zł, ochrona mienia 1.843 zł, opłata eksploatacyjna za ciepło 3.770 zł, usługi kominiarskie 361 zł, wywóz nieczystości stałych 4.696 zł, ścieki 1.558 zł, pozostałe usługi 12.092zł, różne naprawy 738 zł, prace remontowe wentylacji w szkole 6.884 zł, ubezpieczenia majątkowe 2.654 zł, podróże służbowe 2.196 zł, odpis ZFŚS 26.303 zł, szkolenia pracowników 720 zł, pozostałe opłaty i składki 2.979 zł.

2.Szkoła zawodowa w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	5 086 016	2 462 806	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 989 040	1 974 653	Średnie zatrudnienie: 26 etatu administracja i obsługa, 42,76 etaty nauczycieli.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	95 377	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny, wydatki BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 976	392 776	Zakup wyposażenia 14.325, materiały biurowe 4.267, materiały remontowe 12.519, paliwo do samochodów 20.743, środki czystości 2.041, prenumerata 10.284, pozostałe materiały i usługi 26.983, olej opałowy 85.538, energia elektryczna 32.130, woda 678, naprawa samochodów 2.660, naprawa i konserwacja sprzętów 12.328, usługi zdrowotne 1.708, usługi pocztowe 4.578, wywóz nieczystości 9.347, ogłoszenia prasowe 367, praktyczna nauka zawodu 760, usługi telekomunikacyjne 11.448, delegacje krajowe 5.520, ubezpieczenia 14.324, ZFSS 117.635, podatki 1.283, szkolenia pracowników 1.310.
Razem	5 086 016	2 462 806	

3.Starostwo Powiatowe w Toruniu – 171.057 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	30 000	10 790	Województwo Kujawsko - Pomorskie - szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy.
	20 000	14 000	Powiat Brodnicki- szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
	3 000	400	Miasto Zielona Góra –szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Zespole szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Wydatki inwestycyjne	142 000	141 867	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży – zrealizowano inwestycję - Umowa nr OR.I.3.2017 z dnia 9.01.2017r. na kwotę 305.040 zł (rozdział 80130 – kwota 141.867 zł, rozdział 85203 – kwota 163.173 zł). Wykonawca: F.U.H.RABUD Działdowski Rafał.
Wydatki inwestycyjne	160 000	4000	1)Adaptacja strychu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej – wykonano koncepcję architektoniczną – Umowa nr AB.I-5/17 z dnia 17.01.2017r.. na kwotę 4.000 zł- wykonawca Pracownia projektowa BUDARACH Architekt Jakub Członkowski. Pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu 2017r. 2)Pracownia mechaniki i agrotechniki w Z. Sz. CKU Gronowo
Razem	355 000	171 057	

4. Starostwo Powiatowe w Toruniu - UE (ZIT) „Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 365	0	Projekt „Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie” nr RPKP.02.03.00-04-021/13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT - Umowa nr WP-II-C.433.6.19.2017 z dnia 28.06.2017r. – realizacja II półrocze 2017r.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 1.557.189 zł.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	3 272 690	1 557 189	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868 820	1 360 397	Nauczyciele – 42,74 etatu administracja i obsługa - 5 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 470	45 758	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 400	151 034	Energia elektryczna 6.746 zł, gaz 14.213 zł, woda 509 zł, usługi telefoniczne 1.149zł, ochrona mienia 1.328zł, wywóz nieczystości 706 zł, ścieki 1.165 zł, ubezpieczenia majątkowe 1.397 zł, serwis pieca CO 959 zł, aktualizacja programów komputerowych 368 zł, strojenie i naprawa instrumentów muzycznych 13.980 zł, materiały kancelaryjne i biurowe oraz druki i świadectwa 82 zł, środki czystości 2.450 zł, wyposażenie 1.200 zł, odpis na ZFŚS 97.328 zł, pozostałe usługi, opłaty i składki 7.454 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 479.864 zł.

Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	1 027 280	479 864	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 660	455 631	Nauczyciele – 12,06 etatów.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 310	24 233	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.976 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	2 975	0	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dotacja na zadania bieżące	6 060	3 030	Gmina Miasto Toruń, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu - objęcie opieką przez doradców metodycznych z Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński.
Razem	9 035	3 030	

2. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	26 465	17 542	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 465	17 542	Doskonalenie zawodowe nauczycieli

3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	27 557	5 979	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 557	5 979	Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	17 840	1 425	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 840	1 425	Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

5. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	6 000	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0	Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 279.792 zł.

1.Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	177 808	81 416	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 480	59 478	Administracja i obsługa stołówki szkolnej – 3 etaty
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 988	21 938	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 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	415 142	198 376	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 680	137 248	Średnie zatrudnienie: 7 etatów administracja i obsługa,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 860	4 348	Korzystanie z posiłków i napojów przez pracowników kuchni
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 602	56 780	Zakup wyposażenia 2.484 zł, materiały biurowe 439 zł, materiały remontowe 228 zł, środki czystości 2.320 zł, pozostałe materiały i usługi 795 zł, olej opałowy 31.100, energia elektryczna 9.500 zł, woda 1.300 zł, wywóz nieczystości 2.388 zł, ZFŚS 6.226 zł.

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 – 89.588 zł.

1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	58 470	27 993	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 160	27 010	Nauczyciele 0,71 etatu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310	983	Odpis na ZFŚS

2.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	108 789	61 595	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 789	54 595	Średnie zatrudnienie: 1,72 etaty nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 287	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400	3 713	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 83.141 zł.

1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	73 020	12 136	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 940	11 463	Nauczyciele 0,34 etatu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 080	673	Pomoc dydaktyczne , odpis ZFŚS

2.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	132 439	71 005	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 479	61 844	Średnie zatrudnienie: 2,18 etaty nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 650	4 428	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 310	4 733	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 305.909 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	172 250	47 706	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 610	46 026	Średnie zatrudnienie: 2 etaty administracja i obsługa,
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 640	1 680	Odpis socjalny emerytów

2.Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	26 800	17 266	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 800	17 266	Organizacja jubileuszu szkoły 466 zł (dalsza realizacja w II półroczu 2017r),odpis na fundusz socjalny emerytów 16.800 zł.

3.Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	2 800	2 800	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800	Odpis na fundusz socjalny emerytów

4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	393 580	200 040	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 220	150 972	Administracja (księgowość) 5 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 540	49 068	Zakup materiałów i wyposażenia 6.651 zł, zakup energii 2.007 zł, naprawy 781 zł, różne usługi 7.580 zł, usługi telekomunikacyjne 1.425 zł, odpis na ZFŚS emerytów i pracowników 28.248 zł, pozostałe usługi, opłaty i składki 2.376zł.

5.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wynagrodzenie z narzutami w Starostwie Powiatowym w Toruniu - wydatki na 1 etat kalkulacyjny w wysokości 37.297 zł. - zgodne z upływem czasu, ZFŚS – 800 zł.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 579.500 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki majątkowe	579 500	579 500	
Wydatki na zakup udziałów	579 500	579 500	Przelewy do spółki: kwota 400.000 zł. w dniu 14.02.2017r. oraz kwota 179.500 zł. w dniu 25.05.2017 r.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.378.609 zł

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	2 828 400	1 378 609	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 828 400	1 378 609	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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 6.617.069 zł

Dane ogólne

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

1. Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	5 370 742	2 420 695	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 582 600	1 631 872	Limit etatów kalkulacyjnych: 77,51 średnioroczne wykonanie: 72,45 w tym w ramach umów z PUP: 4 wynagrodzenia osobowe – 1.078.412 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 88.529 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 193.978 zł, pochodne od wynagrodzeń – 220.939 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 50.014 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 775 442	784 588	Zakup oleju grzewczego – 86.441 zł, zakup środków żywności – 161.301 zł, usługi CUW – 158.418 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 40.331 zł, zakup energii elektrycznej – 45.596 zł, zaopatrzenie w wodę – 9.083 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 28.113, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 31.441 zł, usługi pralnicze – 5.582 zł, środki czystości – 26.674 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 18.158 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.925 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 6.865 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	4 235	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp

2.Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	3 502 503	1 773 616	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 268 738	1 142 024	Limit etatów kalkulacyjnych: 48,5 średnioroczne wykonanie: 52,61 w tym w ramach umów z PUP: 3,50 wynagrodzenia osobowe – 728.423 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 137.436 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.214 zł, pochodne od wynagrodzeń – 151.789 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 6.162 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 226 765	629 933	Gaz – 76.442 zł, zakup środków żywności – 132.666 zł, usługi CUW – 116.484 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 16.789 zł, zakup energii elektrycznej – 54.988 zł, zaopatrzenie w wodę – 5.792 zł, koszty remontowe i konserwacyjne - 7.181 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne – 2.400 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 9.527 zł, usługi pralnicze – 8.786 zł, środki czystości – 12.083 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 37.494 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.128 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 3.536 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	1 659	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp

3.Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	2 277 945	1 097 246	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 820	721 294	Limit etatów kalkulacyjnych: 32,5 średnioroczne wykonanie: 36,47 w ramach umów z PUP: 1,67 wynagrodzenia osobowe – 529.005 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 5.250 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.708 zł, pochodne od wynagrodzeń – 105.330 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 525	375 522	Energia elektryczna – 34.959 zł, zakup środki żywności – 68.591 zł, usługi CUW – 79.209 zł, zakup leków i materiałów – 9.832 zł, zaopatrzenie w wodę – 4.320 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 2.998 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne – 6.300 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 5.850 zł, usługi pralnicze - 15.870 zł, środki czystości - 4.135 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 18.894 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.197 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 3.567 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	430	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp

4.Dom Pomocy Społecznej w Pigży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	2 861 518	1 311 225	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 953 100	905 879	Limit etatów kalkulacyjnych: 42,25 średnioroczne wykonanie: 47 w tym w ramach umów z PUP: 1,5 wynagrodzenia osobowe – 647.583 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 11.565 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.786 zł, pochodne od wynagrodzeń – 135.342 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 9.603 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901 218	402 017	zakup oleju grzewczego – 4.563 zł, środków żywności – 85.362 zł, usługi CUW – 88.528 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 16.512 zł, zakup energii elektrycznej – 51.455 zł, zaopatrzenie w wodę - 4.378 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 7.298 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne – 15.000 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 13.306 zł, usługi pralnicze – 15.406 zł, środki czystości – 10.209 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 10.761 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.870 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 5.246 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	3 329	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp

5. Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki majątkowe	1 535 515	14 287	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 771	0	„Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie” – realizacja II półrocze 2017r. W miesiącu sierpniu 2017 roku zmieni się harmonogram realizacji zadania (okres realizacji 2017-2018)
	495 744	14 287	Projekt „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltanicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca, termomodernizacja budynku nr 60 w DPS w Browinie”- realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2020, Poddziałanie RPKP.03.05.01 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT – zrealizowano wydatki obejmujące wynagrodzenia dla personelu obsługującego projekt. Całkowita wartość projektu wynosi 1.077.705., w tym wkład własny Powiatu 581.961 zł. realizowany w rozdziale 90019. Realizacja II półrocze 2017r.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 867.133 zł

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 417.635 zł
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą – 286.325 zł

Wydatki realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	554 580	286 325	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 730	102 255	Energia elektryczna – 7.618 zł, pracownia kulinarna – 8.816 zł, usługi remontowe – 22.309 zł, usługi CUW – 9.319 zł, odpis na zfs – 8.300 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 7.288 zł, usługi komunalne – 3.050 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 750	184 070	Limit etatów kalkulacyjnych: 9,5 Średnioroczne zatrudnienie: 9,5 wynagrodzenia osobowe – 133.156 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.676 zł, pochodne od wynagrodzeń – 28.238 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp

Wydatki realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	760 820	417 635	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	560 749	282 571	Limit etatów kalkulacyjnych: 13,75 wynagrodzenia osobowe - 207.729 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.249 zł, pochodne od wynagrodzeń – 41.593 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 871	135 064	Gaz – 13.968 zł, energia elektryczna – 3.988 zł, usługi przewozowe – 67.060 zł, usługi CUW – 13.978 zł, odpis na zfs – 10.449 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 6.477zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki majątkowe	163 200	163 173	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 200	163 173	Realizacja zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży –Umowa nr OR.I.3.2017 z dnia 9.01.2017r. na kwotę 305.040 zł (rozdział 80130 – kwota 141.867 zł, rozdział 85203 – kwota 163.173 zł). Wykonawca: F.U.H.RABUD Działdowski Rafał. Inwestycja zakończona.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 558.009 zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	1 090 476	558 009	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 591	408 058	Realizacja zadań w ramach 12,5 etatów. Wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń to kwota 5.317 zł. W oparciu o umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia za usługi związane z poradnictwem prawnym i nadzorem BHP i PPOŻ – 8.560 zł. Koszty osobowe stanowią 73 % ogółu wydatków w tym rozdziale.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 515	146 730	Zakupy i usługi : materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, części do sprzętu prenumerata czasopism 5.709 zł., meble i wyposażenie 1.387 zł. usługi telekomunikacyjne 1.473zł.,usługi pocztowe i kurierskie 11.763 zł., informatyzacja 12.973 zł. Opłaty ,odpisy: energia 8.801 zł., czynsz za użytkowane pomieszczenia przez PCPR przy ul. Towarowej 64.929 zł, odpis ZFŚS 12.774 zł. Koszty opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 – 2022 -14.000zł. Pozostałe 12.921 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 370	3 221	Odprawa pośmiertna– 2.773 zł., pozostałe wydatki.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – 206.803 zł.

1.Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	123 500	33 513	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 500	33 513	Zakup oleju grzewczego - 16.388 zł, zakup energii elektrycznej – 11.060 zł, woda – 1.599 zł, ścieki – 4.466 zł

2.Starostwo Powiatowe w Toruniu – projekt pn. Powróćmy jak za dawnych lat – Otwarcie na historię, tradycję i naturę

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	125 000	6 580	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 480	0	Realizacja projektu pn. Powróćmy jak za dawnych lat – Otwarcie na historię, tradycję i naturę. Projekt skierowany do czterech domów pomocy społecznej i dwóch środowiskowych domów samopomocy z terenu powiatu (96 uczestników projektu). Wydatki poniesione na promocję projektu oraz przygotowanie Biesiady Ludowej, która odbyła się 28.06.2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz wycieczkę uczestników
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 520	6 580	

			projektu do Torunia na Jarmark Katarzyński. Projekt współfinansowany w 80 % z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja: czerwiec – grudzień 2017 r.
--	--	--	--

3.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – projekt pn. Rodzina w Centrum

Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie: 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	558 390	166 710	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 837	27 540	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dwóch specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych do realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla pracowników PCPR obsługujących projekt.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 684	34 815	Świadczenia społeczne wypłacane na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wkład własny przy realizacji projektu. Koszty dojazdu uczestników projektu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 869	104 355	Zakup gier edukacyjnych na potrzeby projektu – 494 zł. Wykonanie tablicy informacyjnej na budynku Centrum Wspierania Rodzin przy ul. Matejki - 1.132 zł. Opłaty czynszowe za lokal przy ul. Matejki - 7.425 zł. Odpis ZFSS - 854 zł. Wyjazdy służbowe specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – 402 zł. Usługi poradnictwa, mediacji i warsztatów uczestników projektu – 90.358 zł. Prace remontowo – adaptacyjne w siedzibie Centrum Wspierania Rodzin przy ul. Matejki – 3.690 zł.

Projekt „Rodzina w Centrum” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowany jest od września 2016 r. Pierwsze formy wsparcia skierowane do osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów zdecydowanych pełnić funkcję rodziny zastępczej oraz wychowanków pieczy zastępczej, rozpoczęły się w styczniu 2017 r. Do końca czerwca br. wsparciem projektowym objęto łącznie 291 osób. Do końca czerwca br. realizowane były porady psychologiczne, poradnictwo prawne, mediacje rodzinne, wsparcie pedagogiczne. Ponadto zostały zrealizowane II edycje warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodzin zastępczych oraz biologicznych. W ramach projektu odbyły się również spotkania grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, dzięki którym podniesiono poziom własnych kompetencji, wartości, umiejętności zarządzania stresem oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Oferta projektowa skierowana jest także do wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą. W I półroczu 10 wychowanków pieczy zastępczej zakończyło warsztaty motywacyjno-wzmacniające, podnoszące umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 16.885 zł

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992	16 885	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 – 136.145 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	290 587	136 145	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 185	107 055	Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach 3 etatów. Wynagrodzenie pracowników Zespołu wraz z pochodnymi 81.871 zł i stanowi to 60 % wydatków ogółem zespołu. W oparciu o podpisane umowy zlecenia, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za udział pracowników socjalnych, doradcy zawodowego, protokolantów i specjalistów w komisjach orzekających, wydatkowano kwotę 22.625 zł, a na porady prawne – 2.559zł. Stanowiło to 19 % ogólnych wydatków zespołu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 402	29 090	Udział w komisjach orzekających zespołu lekarskiego i psychologa, tj. 16.530 zł. Pozostała kwota: usługi pocztowe – 4.186 zł, informatyzacja zespołu – 2.533 zł, regeneracja tonerów oraz naprawa i konserwacja sprzętu – 438 zł., zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i odpis na ZFŚS – 5.403 zł.

W I półroczu 2017 Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu wydał 748 orzeczeń, w tym 578 dla osób dorosłych (w tym dzieci powyżej 16 lat) i 170 dla dzieci, które nie ukończyły 16-tego roku życia.

Spośród osób dorosłych, 552 osób uzyskało orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności orzeczono dla 126 osób. Umiarkowany stopień ustalono w 231 przypadkach. Lekki stopień uzyskało 195 osób.

Wydano 11 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 15 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób, posiadających aktualne orzeczenia.

Ze 170 orzeczeń dla dzieci przed 16-tym rokiem życia, 155 dzieci uzyskało status osoby niepełnosprawnej, nie wydano orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności, a 15 dzieci nie uzyskało orzeczenia o niepełnosprawności.

W I półroczu 2017 Zespół przyjął 612 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 160 wniosków o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Wydanych zostało 142 legitymacje oraz 85 karty parkingowe.

Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu pokryta była w 46 % z dotacji celowej.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy – 1.958.450 zł.

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	3 839 023	1 958 450	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 856	1 700 595	Średnia ilość etatów - 62, wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 167	256 693	Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki, opłaty, ZFŚS, remonty, inne
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 162	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Rozdział 85395- Pozostała działalność – 221.367 zł

1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Projekt „EduAkcja w technikach”

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Projekt 10.2.3. „EduAkcja w technikach”	395 361	178 545	Zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia dla uczniów i dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
RAZEM	395 361	178 545	
Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	19 470	0	Projekt 10.2.3. „EduAkcja w technikach” – wkład własny.
RAZEM	19 470	0	

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

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Projekt „*Powiatowa Akademia Profesjonalistów*” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
„Powiatowa Akademia Profesjonalistów”	339 750	42 822	Opis poniżej

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 90 uczniów z 4 szkół zawodowych prowadzonych przez powiat toruński poprzez zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego w ramach wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych zorganizowanych we współpracy z pracodawcami w okresie do 31.10.2017 r. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 – 31.10.2017 r. Zorganizowane zostaną wysokiej jakości staże zawodowe dla 60 uczniów technikum oraz praktyki zawodowe dla 30 uczniów zasadniczych szkół zawodowych (w wymiarze 150 godz. na ucznia). Całkowita wartość projektu wynosi 339.750 zł, w tym wkład własny pieniężny 16.988 zł.

Zadania	Opis wykonanych zadań i wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017
Zadanie 1 – Wysokiej jakości praktyki zawodowe dla uczniów powiatowych szkół zawodowych – Plan: 95.300 zł. Wykonanie: 5.095 zł.	Wydatki obejmują koszty zakupu odzieży roboczej dla uczniów oraz ubezpieczenia NNW na czas realizacji praktyk.
Zadanie 1 – Wysokiej jakości praktyki zawodowe dla uczniów powiatowych szkół zawodowych – Plan: 176.500 zł. Wykonanie: 3.116 zł	Wydatki obejmują koszty zakupu odzieży roboczej dla uczniów oraz ubezpieczenia NNW na czas realizacji staży.
Koszty pośrednie – Plan: 67.950 zł Wykonanie: 34.611 zł	Wydatki obejmują wynagrodzenie dla personelu obsługującego projekt. Wykonano następujące zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, utworzenie strony www projektu, przeprowadzenie rekrutacji uczniów, przygotowanie umów, wyłonienie podmiotów przyjmujących na staże/praktyki, opracowanie programów staży/praktyk., złożenie dwóch rozliczeń merytoryczno-finansowych do Instytucji Zarządzającej. Część kosztów obejmuje działania informacyjno-promocyjne: opracowanie i druk plakatów, folderów informacyjnych dla uczniów i pracodawców, teczek, a także dzienników staży/praktyk.
Wydatki ogółem : 42.822 zł	

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017 r.	Opis otrzymanych wydatków budżetowych
Projekt edukacyjny	775 890	0	<i>EU-geniusz w naukowym labiryncie</i> - wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w dniu 13 października 2016 r., nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Projekt planowany był do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Poddziałania 10.1.2 RPO WK-P i obejmował kształcenie ogólne. Nowy wniosek na w.w działanie złożono 14 lipca 2017r. Projekt jest w

			trakcie oceny formalnej i merytorycznej.
--	--	--	--

4. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt „*Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów*” – Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.3 RPO WK-P.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017 r.	Opis otrzymanych wydatków budżetowych
Projekt edukacyjny	219 349	0	Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. 7 lipca br. został złożony nowy wniosek o dofinansowanie projektu na wsparcie szkolnictwa zawodowego pt. <i>Powiatowi Zawodowcy</i> , z realizacją planowaną na lata 2018-2020, na kwotę obejmującą łącznie budżet dwóch ww. projektów. Projekt znajduje się obecnie na etapie oceny i zakwalifikowany został do negocjacji. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w sierpniu 2017r.

5. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017 r.	Opis otrzymanych wydatków budżetowych
Wynagrodzenia bezosobowe	750	0	Realizacja II półrocze 2017r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 59.840 zł.

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	130 456	59 840	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 120	56 790	Nauczyciele – 1 etat, administracja i obsługa – 1 etat
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 066	3 050	Odpis na ZFŚS

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 657.002 zł.

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.

		30.06.2017	
Wydatki bieżące	1 285 756	623 508	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 400	523 833	Pracownicy pedagogiczni – 15 etatów administracja i obsługa – 4,63 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 920	14 851	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 436	84 824	Materiały kancelaryjne i biurowe 2.079 zł, druki i testy 6.109zł, woda dla petentów 812 zł, środki czystości 1.264 zł, prenumerata 718 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 1.660 zł ,pomoc dydaktyczne 13.174 zł, naprawa urządzeń biurowych 513 zł, ochrona mienia 959 zł, wywóz nieczystości stałych 402 zł, ścieki 265 zł, energia elektryczna 2 251 zł, energia cieplna 3.384 zł, woda 345 zł, usługi telekom. 4.298 zł, usługi w zakresie BHP 1.535 zł, ubezpieczenia majątkowe 757 zł, odpis ZFŚS 36.522 zł, pozostałe usługi i opłaty 7.777 zł

2.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000	33 494	Gmina Łysomice - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 383.391 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	833 508	383 391	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 270	242 931	Średnie zatrudnienie: 2,67 etaty administracja i obsługa, 5,99 etatów nauczyciele,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	13 934	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 238	126 526	Zakup wyposażenia - 525 zł, materiały i usługi remontowe - 17.216 zł, środki czystości - 2.332 zł, pozostałe materiały i usługi - 9.938 zł, olej opałowy - 58.878 zł, energia elektryczna - 8.163 zł, woda - 2.470 zł, wywóz nieczystości - 10.600 zł, usługi telekomunikacyjne - 775 zł, ZFŚS - 15.629 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 5.400 zł.

1.Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017 r.
Wydatki bieżące	6 000	1 800	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1800	Stypendium Marszałka Województwa dla uczniów

2.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	6 000	3 600	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 600	Stypendium Marszałka Województwa dla uczniów

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 93 600 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	156 000	93 600	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000	93 600	Stypendium Starosty Toruńskiego dla uczniów uzdolnionych – mieszkańców powiatu

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 462.876 zł.

1.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	701 140	415 127	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	701 140	415 127	Dotacja na bieżące utrzymanie Pracowni Wspierania i Rozwoju A i M w Górsku – niepublicznego ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego

2.Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	101 320	47 749	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 340	43 164	Nauczyciele – 1,8 etatu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	700	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 180	3 885	Odpis na ZFŚS

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.912 zł.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	16 703	6 912	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 703	6 912	Doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 7.000 zł.

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

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	4 200	4 200	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200	4 200	Odpis na fundusz socjalny emerytów

2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	2 800	2 800	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800	Odpis na fundusz socjalny emerytów

3. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	11 200	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200	0	Odpis na fundusz socjalny emerytów

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.940.264 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	4 009 633	1 940 264	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 845	273 813	W oparciu o umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze i 2 osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 koordynatorów zastępczej pieczy rodzinnej (2 etaty) i wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla psychologa (etat). Wypłacono również dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących realizację dodatków wychowawczych (wydatek ten w 100% pokryty jest z dotacji celowej). Wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń to kwota 3.224 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 216	1 578 402	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	189 572	88 049	Wydatki związane z zawartymi 12 porozumieniami dotyczącymi odpłatności za pobyt 13 dzieci, pochodzących z terenu powiatu toruńskiego, w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenach innych powiatów – 81.724 zł. Podróże służbowe, okresowe badania lekarskie pracowników i odpis na ZFŚS – 6.325 zł.

W I półroczu 2017 r. w 110 rodzinach zastępczych przebywało 185 dzieci, w tym w 48 rodzinach niezawodowych przebywało 66 dzieci. Do końca czerwca 2017r. powstały 3 nowe rodziny zastępcze, w których opiekę znalazło 3 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 1 wychowankę z rodzin zastępczych. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymał 1 wychowanek rodzin zastępczych. Ponadto 17 wychowankom rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

Funkcjonującym na terenie powiatu toruńskiego 8 zawodowym rodzinom zastępczym, w tym: pogotowiu rodzinnemu, w którym w ciągu 6 miesięcy tego roku przebywało 3 dzieci i 7 zawodowym rodzinom zastępczym opiekującymi się łącznie 34 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 6 rodzinom zastępczym wypoczynek dla dzieci. Wypłacono pomoc pieniężną na utrzymanie domu jednorodzinnego 2 niezawodowym rodzinom zastępczym, 5 zawodowym rodzinom zastępczym i 2 rodzinnym domom dziecka. Z pieniężnej pomocy losowej nie skorzystała żadna rodzina zastępcza. Pokryto także 1 rodzinnemu domowi dziecka i 1 zawodowej rodzinie zastępczej część kosztów remontu.

W pierwszym półroczu 2017r. wypłacono 994 dodatków wychowawczych dla 165 dzieci przebywających w rodzinnych formach zastępczych. Wydatek ten w 100 % pokryty został z dotacji celowej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 468.084 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	1 048 400	468 084	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 300	12 516	Wypłacono świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla 1 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	972 100	455 568	Wydatki związane z zawartymi 23 porozumieniami dotyczącymi odpłatności za pobyt 23 dzieci, pochodzących z terenu powiatu toruńskiego, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, funkcjonujących na terenach innych powiatów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 180.273 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	196 746	61 909	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 826	11 430	Opis poniżej.
Dotacje na zadania bieżące	62 920	50 479	
Wydatki majątkowe	861 012	61 771	
Inwestycje	606 961	16 771	
Dotacje na zadania inwestycyjne	254 051	45 000	
Razem	1 057 758	123 679	

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
62 920	18 000	Organizacja warsztatów ekologiczno-edukacyjnych z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby „Sztuka i ekologia 2017” przez Fundację Piękniejszego świata w Skłudzewie.
	2 000	Organizacja zajęć oraz wycieczki z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej pn.: „Seniorzy dzieciom – znaczenie urządzeń melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych, przepompowni – Wilcza Kępa – teren gminy Wielka Nieszawka” przez Ogólnopolskie

		Stowarzyszenie Seniora Klub Seniora „Leśna kraina”.
	4 000	Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „Warsztaty edukacyjne w ostoi pszczoł i owadów zapylających – III edycja dom-pole-las” przez Fundację „Leśna Droga”.
	3 000	Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Pałacowo - Parkowym w Brąchnówku oraz nad Jeziorem Chełmżyńskim „Ekologiczne potyczki” przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku.
	1 479	Organizacja imprezy ekologicznej pn.: „Wszyscy dbamy o środowisko” przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice.
	2 500	Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: „Żyj z naturą w zgodzie” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Dobry Start” w Chełmży.
	1 500	Organizacja imprezy ekologicznej pn.: „Czy wiesz młody człowieku co to jest ekologia?” przez Łysomickie Stowarzyszenie „Marcus”.
	1 500	Organizacja imprezy i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: „Jestem przyjacielem Ziemi” przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość”.
	3 400	Organizacja zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn. „Od zachwytu nad pięknem natury do jej ochrony” przez Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”.
	2 600	Organizacja zajęć profilaktyczno-artystyczno-ekologicznych dla dzieci pn.: „Zdrowie wodą malowane” przez Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz” w Chełmży.
	2 000	Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: „Za pan brat z ekologią” przez Toruńskie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą słuchu.
	2 500	Organizacja warsztatów i konkursu ekologicznego pn.: „Odpady towarzyszą nam w życiu – warsztaty i konkurs” przez Związek Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża”.
	6 000	Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „Bioróżnorodność Powiatu Toruńskiego podstawą edukacji ekologicznej” przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla przyszłości” w Górsku.
	0	Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: „XI powiatowe warsztaty ekologiczne – w rezerwacie „Las Piwnicki” przez Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Sportu „Czyż-nie” – realizacja II półrocze.
	0	Organizacja imprezy ekologicznej pn.: „Wiślany festyn przyrodniczy” przez Stowarzyszenie „Nasze Silno” w Silnie - realizacja II półrocze.
62 920	50 479	

Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
4 430	0	Realizacja II półrocze 2017r.

Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
62 650	6 904	Różne wydatki bieżące: 1. Zakup noktowizora do ochrony akwenów wodnych na terenie Powiatu Toruńskiego na potrzeby Społecznej straży Rybackiej – 3.400 zł; 2. Zakup nagród w związku z organizacją XXV Sesji Ekologicznej pod hasłem – O przetrwanie Matki Ziemi – 498 zł; 3. Zakup nagród w ramach XII edycji konkursu przyrodniczego – Przyrodnik – 495 zł; 4. Organizacja pikniku ekologicznego (zakup nagród i artykułów spożywczych) - „Śniadanie na trawie” 2.511;

Zakup usług pozostałych

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
60 746	4 121	Różne wydatki : 1. Prezentacja identyfikatorów wizualnych Powiatu oraz materiałów ekologicznych – 1.000 zł; 2. Usługa ogrodnicza – pielęgnacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Towarowa 4-6 – 3.121 zł;

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
6 000	405	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 umundurowania ratowniczo-gaśniczego dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – realizacja II półrocze 2017r.

Dotacje

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
45 000	45 000	Dotacja celowa na zad. pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Droga Toruń - Złotonia - Osiek".
100 000	0	Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa – realizacja II półrocze 2017r.
9 051	0	- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubiec Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)

Wydatki inwestycyjne

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
581 961	16 771	Projekt „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca, termomodernizacja budynku nr 60 w DPS w Browinie”- realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu

		Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2020, Poddziałanie RPKP.03.05.01 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT – zrealizowano wydatki obejmujące wynagrodzenia dla personelu obsługującego projekt. Całkowita wartość projektu wynosi 1.077.705., w tym realizacja w rozdziale 85202.
25 000	0	Likwidacja oczyszczalni ścieków w DPS Browina – realizacja II półrocze 2017r.
606 961	16 771	

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	20 600	10 162	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600	10 162	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
Wydatki majątkowe	1 225 644	46 431	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 590	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka – Szembekowo - Łążynek w km 0+000÷4+4,757 km - Gmina Obrowo – Wykonawca: SKANSKA S.A.- realizacja II półrocze 2017r.
	660 000	0	Budowa chodnika 2011C Turzno-Papowo Toruńskie (Gmina Łysomice) – realizacja II półrocze 2017r.
	77 400	0	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr2026C Browina-Grzywna-Sławkowo na dł.6,938 km (dokumentacja) – Wykonawca: KFG Grzelak F.- Gmina Chełmża – realizacja II półrocze 2017r.
	24 000	0	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr2016C Łubianka-Kończewice (dokumentacja) - Gmina Łubianka) – realizacja II półrocze 2017r.
	48 000	0	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2038C Łążyn-Kawęczyn w m. Łążyn II na dł.0,200 km- Wykonawca: TRANSBRUK Barczyńscy - Gmina Lubicz - realizacja II półrocze 2017r.
	108 000	0	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2037C Dobrzejewice – Świętosław - Mazowsze (dokumentacja) - Gmina Obrowo - realizacja II półrocze 2017r.
	48 000	0	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek na odcinku Witowąż – Osówka (dokumentacja) - Gmina Czernikowo - realizacja II półrocze 2017r.
	29 140	3 237	- droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sącieszno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa (Gmina Obrowo i Czernikowo) - realizacja II półrocze 2017r.
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu	106 443	4 466	- droga rowerowa Leszcz – Pigża –

życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów:			Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice (Gmina Łubianka) - realizacja II półrocze 2017r.
	8 345	928	- droga rowerowa Różankowo – Piwnice – kamionki Małe – Turzno (Gmina Łysomice) - realizacja II półrocze 2017r.
	4 626	531	- droga rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki (Gmina Zławieś Wielka) - realizacja II półrocze 2017r.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do miejscowości kamionki Małe	3 100	3 038	Odszkodowania za drogi
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	50 000	34 231	Naprawa odwodnienia dróg powiatowych
Razem	1 246 244	56 593	

3. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2016	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016r.
Wydatki majątkowe	25 300	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300	0	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie w trakcie realizacji

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 3 500 zł.

92116 Biblioteki – 40 320 zł.

92195 Pozostała działalność – 148 974 zł.

Klasyfikacja budżetowa	§	Opis merytoryczny	Plan	Wykonanie 30.06.2017 r.
92108	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych - Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	6 500	3 500
92116	2310	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Toruńskiego -wydatki bieżące	85 640	40 320
92195	4110	Starostwo Powiatowe w Toruniu -dofinansowanie imprez i konkursów, realizacja budżetu obywatelskiego	200	120
	4120		30	0
	4170		9 200	3 248
	4210		37 675	19 328
	4220		25 170	6 707
	4260		300	0
	4300		248 738	87 280

4430		5 913	1 822
4210	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży – Konkurs Walentynkowy- 510 zł., Impreza kulturalna „Dzień Chleba” - 510 zł (realizacja II półrocze 2017r.), Impreza kulturalna „Mistrz Ortografii”- 500 zł (realizacja II półrocze 2017r.).	930	375
4220		590	130
4210	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – Regionalny konkurs przyrodniczy ”Żywioty w Przyrodzie”- 860 zł. Konkurs „ Wiosenne igraszki „ – 710 zł., „Regionalny przegląd Talentów” – 810 zł, Konkurs „Potyczki rodzinne” – 560 zł, II Regionalny Przegląd Twórczości pn.”Tworzyć każdy może” – 510 zł, „Teatr z łyżki” -200 zł (realizacja II półrocze 2017r.),..	3 058	2 842
4220		592	592
4170	Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży z Filią w Lubiczu – „ Konkurs gitarowy” – 7.820 zł., Konkurs fortepianowy – 7.910 zł., Festiwal – 10.130 zł (realizacja II półrocze 2017r.).	3 360	3 360
4210		4 840	4 840
4300		17 660	7 530
2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu –dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność - fundacje	3 500	2 500
2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu –dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność – stowarzyszenia	11 800	8 300
RAZEM		465 696	192 794

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 18.834 zł.

Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	70 060	17 434	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880	4 924	Zatrudnienie animatorów na umowę zlecenie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 180	12 510	Bieżące koszty utrzymania: energia elektryczna, woda, zakup wyposażenia, koszty utrzymania nawierzchni boiska

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki majątkowe	40 050	1 400	
Wydatki inwestycyjne	40 050	1 400	Budżet obywatelski - realizacja inwestycji 1.Rozpoczęto realizację zadania pn. Zagospodarowanie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży - budowa wieloelementowego placu zabaw w Lubiczu Górnym – koszty dokumentacji – 1.400 zł. Realizacja II półrocze 2017 r 2.Zadanie pn. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw we wsi Silno – realizacja II półrocze 2017r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 103.387 zł.

1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	5 440	5 435	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 440	5 435	Organizacja Regionalnego Dnia Sportu

2.Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017r.
Wydatki bieżące	1 660	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 660	0	Mistrzostwa w warcabach oraz konkurs „Jestem mistrzem” - wykonanie nastąpi w II półroczu 2017r.

3.Starostwo Powiatowe w Toruniu

Klasyfikacja budżetowa	§	Opis merytoryczny	Plan	Wykonanie 30.06.2017
92605	2360	Starostwo Powiatowe w Toruniu –dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność	63 000	36 500
	4110	Starostwo Powiatowe w Toruniu -dofinansowanie imprez sportowych i konkursów dla dzieci i młodzieży, realizacja budżetu obywatelskiego.	1 450	886
	4120		250	64
	4170		16 000	11 620
	4210		41 145	24 867
	4220		10 284	4 884
	4300		89 111	19 131
RAZEM			221 240	97 952

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 30.06.2017 rok
Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	92108	2360	2 000	2 000
		Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „ Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku – „XIII Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka Dobrzejewice 09 czerwiec 2017”		

		2360	Stowarzyszenie im.Św.Jana Pawła II Łubianka – XIV Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej – „Tobie Polsko” i XII Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie”	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”.	1 500	1 500
		2360	Stowarzyszenie „Tumska 14” w Chełmży – „Śpiewająca Chełmża”	1 000	0
Biblioteki	92116	2310	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży	85 640	40 320
		2360	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży – „90-lecie wioślarstwa w Chełmży”	1 500	0
		2360	Fundacja „Trybik” w Lubiczu- „Malowanie igłą”	1 500	1 500
		2360	Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu „CZYŻ-NIE” – IX Warsztaty Teatralne „Przygoda z Teatrem „	1 800	1 800
		2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Dobry Start” – „Magia Świąt”	1 500	1 500
	92195	2360	Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie – „Kultura i sztuka”	1 000	1 000
		2360	Fundacja „Poniatówka Polska” w Koronowie – „Poniatówka- przywracanie utraconego dziedzictwa”	1 000	0
		2360	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klubu Seniora „Leśna Kraina” – „Oberże w latach 1920-1945 na terenie gminy Wielka Nieszawka miejsce spotkań kulturalnych”	1 000	1 000
		2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Chełmży – „Wesoła nowina”	1 000	0

		2360	Stowarzyszenie „Homo homini” w Chełmży – Spotkanie z kulturą „Z bajką jest weselej”	1 500	1 500
		2360	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” w Górsku – „Dziedzictwo zapisane w krajobrazie – obiekty historyczne gminy Zławieś Wielka”	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 – „XI Jesienny Przegląd Piosenki” – „Jesienne muzykowanie”	1 000	0
RAZEM Dz. 921				107 440	54 620
Klasyfikacja budżetowa	§	Kultura fizyczna i sport		Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2017 rok
92605	2820	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” – Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST „Włókniarz” Chełmża.		4 000	4 000
		Uczniowski Klub Sportowy „Drwęca Novar” w Lubiczu – Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców „Drwęca Cup”		2 000	2 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży-„Powiatowy konkurs modeli redukcyjnych –VI chełmżyński Festiwal Modelarski – Chełmża 2017”		2 000	0
		Uczniowski Klub Sportowy "Trójka w Górsku" - Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo przez UKS Trójka Górsk w 2017 roku		2 000	2 000
		Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS OBROWO”-Akademia młodego piłkarza – szkolenie piłkarskie dla dzieci z Mikołajkowym Turniejem Piłki Nożnej		2 000	2 000
		Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża – „ Obóz sportowy Maniowy 2017 ”		1 000	0
		Stowarzyszenie „Białe Żagle” w Chełmży – „IX Rodzinne Regaty Długodystansowe”		1 500	0
		Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” w Łubiance – „Turniej		1 000	1 000

			o Puchar Starosty Powiatu Toruńskiego”		
			Chełmyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego”	3 000	3 000
			Uczniowski Klub Sportowy „WŁOKNIARZ” – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 2017”	1 500	1 500
			Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” w Kawęczynie – „Organizacja, szkolenie i udział dzieci w imprezach sportowych w 2017 roku”	2 000	2 000
			Stowarzyszenie „Nasze Silno” w Silnie – „Tenis stołowy dla wszystkich – organizacja Grand Prix Powiatu Toruńskiego w tenisie stołowym”	2 000	0
			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 XXIII Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry	1 500	0
			Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” w Czernikowie – „Sportowa Zielona Szkoła”	2 000	2 000
			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 2017 rok”	3 000	0
			Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Osówce – „Piłkarska piątka z Osówki”	2 000	2 000
			Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie – „Nauka pływania dla dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny, i Wymysłowo”	2 000	2 000

			Uczniowski Klub sportowy Comets Mazowsze w Mazowszu – „Sportowe Mazowsze”	2 000	0
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub Karate Kiritsu” w Górsku – „Karate, nadzieje olimpijskie – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”	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 Rozwoju Gminy Łysomice w Łysomicach – „Organizacja turnieju piłkarskiego w Łysomicach”	1 000	1 000
			Chełmżyński Klub Sportowych gier karcianych „AS PIK” - „Mistrzostwa Chełmży w Bałkę”	1 000	0
			Klub Sportowy Krobia – „Powiatowe Rozgrywki w Brydża Sportowego Środowisk Wiejskich”	1 500	1 500
			Klub Sportowy „Gwiazda” Toruń – „Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej o Puchar Starosty Toruńskiego III edycja”	1 500	0
			Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła” w Obrowie – Turniej mini piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych „Mali Sportowcy”	1 500	1 500
			Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz – Grand Prix Powiatu Toruńskiego w siatkówce plażowej”	1 500	1 500
			Uczniowski Klub Sportowy „Kometa Obrowo” w Dobrzejewicach –Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przygotowań zawodników UKS Kometa Obrowo do Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich	1 500	0
			Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu – „X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Toruńskiego	4 500	0

			Uczniowski Klub Sportowy „A&W Team Obrowo” w Obrowie – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie kickboxingu	2 000	0
RAZEM Dz.926				63 000	36 500
Klasyfikacja budżetowa	§	Turystyka		Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2017 rok
63003	2360	Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu – XLVI Złot Piezonego Ziemniaka		1 100	0
		Stowarzyszenie „Nasze Siłno” w Siłnie – „Wędruj z nami” – cykl pieszych i rowerowych wycieczek do ciekawych miejsc powiatu toruńskiego		1 000	0
		Klub Seniora „Leśna Kraina”- „Walory turystyczne rzeki Zielonki na terenie Gminy Wielka Nieszawka”		900	0
		Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „ Nasza szkoła” – „Szlakiem trzech rzek” - – dwudniowy spływ kajakowy szlakami wodnymi regionu połączony z edukacją ekologiczną młodzieży gimnazjalnej		1 200	1 200
		Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” w Czernikowie – „I wiosenny rajd krajoznawczy”		850	0
		Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „CZYŻ-NIE” – „Klejnoty Powiatu Toruńskiego II „		1 000	0
RAZEM Dz.630				6 050	1 200

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 0 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Klasyfikacja budżetowa	§	Opis merytoryczny	Plan	Wykonanie 30.06.2017
92695	6050	Budżet obywatelski – realizacja zadania pn. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w Osówce poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw i tworzenie siłowni zewnętrznej. Umowa nr OR.I.94.2017 z dnia 20.07.2017r., Wykonawca: PALA SYSTEM Dariusz Pała w Bielawie. Termin realizacji do dnia 14.08.2017r.	9 734	0

Wydatki zbiorczo

Lp	Wyszczególnienie	Kwota planu na 30.06.2017	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	% wykonania
1	WYDATKI MAJATKOWE	22 968 302	5 888 891	25,64%
2	WYDATKI BIEŻĄCE	73 434 835	33 499 825	45,62%
3	RAZEM WYDATKI	96 403 137	39 388 716	40,86%

Dochody zbiorczo

Lp	Wyszczególnienie	Kwota planu na 30.06.2017	Wykonanie dochodów na 30.06.2017	% wykonania
1	DOCHODY MAJATKOWE	12 011 511	2 949 061	24,55%
2	DOCHODY BIEŻĄCE	78 435 321	41 921 011	53,45%
3	RAZEM DOCHODY	90 446 832	44 870 072	49,61%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 364/2017
 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

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

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

1. Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.
2. Stan zadłużenia powiatu.

Saldo z tytułu zobowiązań na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 8.945.000 złotych.

Składały się na nie umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji

Powiatu Toruńskiego zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.:

z dnia 23.07.2009 r. - saldo na 30.06.2017 r.	970.000 zł
z dnia 18.08.2010 r. - saldo na 30.06.2017 r.	3.600.000 zł
z dnia 28.11.2013 r. – saldo na 30.06.2017 r.	4.375.000 zł

Splata kapitału w 2017 roku jest przewidziana w II półroczu.

Umowy kredytowe dobiegły końca w 2013 roku.

3. Przychody, rozchody.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wyjaśnienia
Przychody ogółem:			7 756 305	10 587 644	0
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 600 000	0	Emisja obligacji komunalnych planowana jest w II półroczu.
2.	Inne źródła (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).	§ 950	6 156 305	10 587 644	Art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
Rozchody ogółem:			1 800 000	0	
1.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 800 000	0	Wyjaśnienia w poz. 2.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 364/2017
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

WYKONANIE WPF na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	90 446 832,00	90 446 832,00	44 870 072,48	49,6%	49,6%
1.1	Dochody bieżące	78 435 321,00	78 435 321,00	41 921 010,76	53,4%	53,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 235 778,00	19 235 778,00	9 228 667,00	48,0%	48,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	280 000,00	219 339,52	78,3%	78,3%
1.1.3	podatki i opłaty	6 185 613,00	6 185 613,00	4 401 378,30	71,2%	71,2%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 539 622,00	25 539 622,00	14 675 094,00	57,5%	57,5%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 988 939,00	13 988 939,00	6 666 263,76	47,7%	47,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 011 511,00	12 011 511,00	2 949 061,72	24,6%	24,6%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	6 360,00	0,0%	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 011 511,00	12 011 511,00	2 942 701,72	24,5%	24,5%
2	Wydatki ogółem	96 403 137,00	96 403 137,00	39 388 715,79	40,9%	40,9%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 434 835,00	73 434 835,00	33 499 824,68	45,6%	45,6%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	500 945,00	500 945,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	263 862,00	263 862,00	132 218,40	50,1%	50,1%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	263 862,00	263 862,00	132 218,40	50,1%	50,1%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x	x	x
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	22 968 302,00	22 968 302,00	5 888 891,11	25,6%	25,6%
3	Wynik budżetu	-5 956 305,00	-5 956 305,00	5 481 356,69	-92,0%	-92,0%
4	Przychody budżetu	7 756 305,00	7 756 305,00	10 587 643,56	136,5%	136,5%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 156 305,00	6 156 305,00	10 587 643,56	172,0%	172,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 356 305,00	0,00	0,00	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	0,00	0,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	1 800 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	8 745 000,00	x	x	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 000 486,00	5 000 486,00	8 421 186,08	168,4%	168,4%

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 156 791,00			0,0%	0,0%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,84%	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,84%	x	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,84%	x	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,53%	x	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,90%	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,37%	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 641 882,00	43 641 882,00	20 488 942,38	46,9%	46,9%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 361 870,00	10 424 791,00	4 885 172,90	47,1%	46,9%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 562 988,00	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	2 180 054,00	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	13 382 934,00	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 029 028,00	20 156 483,00	5 264 391,11	26,1%	26,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 127 455,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 232 319,00	2 232 319,00	45 000,00	2,0%	2,0%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 232 949,00	2 232 949,00	731 629,47	32,8%	32,8%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 052 234,00	2 052 234,00	685 905,95	33,4%	33,4%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 059 233,00	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 781 838,00	1 781 838,00	0,00	0,0%	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 571 197,00	1 571 197,00	0,00	0,0%	0,0%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 348 580,00	2 348 580,00	427 890,38	18,2%	18,2%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 044 217,00	2 044 217,00	323 118,95	15,8%	15,8%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 233,00	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 716 109,00	2 716 109,00	108 591,96	4,0%	4,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 571 197,00	1 571 197,00	62 807,15	4,0%	4,0%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 221 876,00	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	76 713,00	x	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 221 876,00	x	x	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	76 713,00	x	x	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 800 000,00	x	x	x	x

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr 364/2017
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW WIELOLETNIICH ZAPISANYCH W WPF NA LATA 2017-2026

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Informacja o zaangażowaniu
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)	34 292 760	
1.1.1		wydatki bieżące	4 635 471	
		EduAkcja w technikach	801 549	Zadanie realizowane.
		Rodzina w Centrum	814 542	Zadanie realizowane.
		Erazmus - Poznawanie smaków morza i Europy	349 005	Złożono wniosek do Agencji Narodowej w Warszawie .Trwa ocena wniosku.
		Erazmus - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	114 400	Zadanie realizowane.
		Erazmus - Sonne uber Europa	130 560	Złożono wniosek do Agencji Narodowej w Warszawie .Rozpoczęcie zadania nastąpi we wrześniu 2017 roku .
		EU-geniusz w naukowym labiryncie	1 392 057	Złożono wniosek aplikacyjny do Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wniosek nie otrzymał pozytywnej oceny. Przygotowano nowy wniosek aplikacyjny i przekazano 21 lipca 2017 roku. Trwa ocena wniosku.
		Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów	339 748	Złożono wniosek aplikacyjny do Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wniosek nie otrzymał pozytywnej oceny. Przygotowano nowy wniosek aplikacyjny(nowa nazwa projektu brzmi "Powiatowi zawodowcy") i przekazano 7 lipca 2017 roku Trwa ocena wniosku.
		Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów II	693 610	
1.1.2		wydatki majątkowe	29 657 289	
		Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. tarasowca, termomodernizacja budynku nr 60.	2 751 080	Złożono wniosek aplikacyjny do Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wniosek otrzymał pozytywną ocenę. Zadanie jest w trakcie realizacji.
		Adaptacja strychu w Zespole Szkół w Chelmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej.	1 350 000	Trwa przygotowanie dokumentacji.
		Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży	500 000	Trwa przygotowanie dokumentacji.
		Pracownia mechatroniki/agrotroniki w Z Sz CKU w Gronowie	1 732 576	Brak zaangażowania.
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chelmża – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebniki – Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Ciernice (7 km).	264 231	Projekt realizuje Województwo Kujawsko-pomorskie. Na dzień 30.06.2017 brak zaangażowania finansowego.
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sącieszno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa.	8 180 321	Wniosek aplikacyjny do Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie złożony w m-cu grudniu 2017r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz – Pieża – Brachnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice.	2 691 115	Złożono wniosek aplikacyjny do Województwa Kujawsko-Pomorskiego .Trwa ocena wniosku. Zadanie jest w trakcie realizacji.
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.	1 711 616	Wniosek aplikacyjny do Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie złożony w m-cu grudniu 2017r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgartw – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki.	3 376 430	Wniosek aplikacyjny do Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie złożony w m-cu grudniu 2017r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	6 799 920	Trwają prace uzgodnieniowe i przygotowawcze.
		Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	300 000	Zadanie realizowane .

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	
1.3	[1.3.1]+[1.3.2]	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	13 678 478	
1.3.1		wydatki bieżące	1 385 517	
		Zakup samochodu Ford transit dla PZD w Toruniu - umowa leasingu	126 133	Zadanie realizowane.
		Zakup samochodu Peugeot Partner dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	59 500	j.w
		Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu	127 500	j.w
		Zakup sprzętu kuchennego dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	119 300	j.w
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu	82 000	j.w
		Zakup samochodu osobowego Renault Fluence na potrzeby PUP dla PT w Toruniu	57 150	j.w
		Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu	76 982	j.w
		Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu	138 190	j.w
		LEX - serwis informacji prawnej	40 002	j.w
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - dotacja na realizację trwałości projektu	120 000	Trwają prace uzgodnieniowe i przygotowawcze.
		„Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - dotacja na realizację trwałości projektu	329 160	Trwają prace uzgodnieniowe i przygotowawcze.
		Utrzymanie ścieżek rowerowych	109 600	Zadanie realizowane.
1.3.2		wydatki majątkowe	12 292 961	
		Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 –Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łązynek w km 0+000 ÷ 4+757 km na łącznej dł. 4,757 km	3 612 745	j.w
		Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 –Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn w km 0+000 ÷ 4,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń – Wybicz w km 0+000 ÷ 4,506 na dł. 4,506 km	5 655 297	j.w
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice	2 100 000	j.w
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2014 Nawra-Głuchowo- w roku 2017	576 223	j.w
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2001 Rzęczkowo- Zarośle Cienkie w r.2017	348 696	j.w